

证券代码：831931

证券简称：ST 云能威

主办券商：湘财证券

云南能投威士科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 2 月 27 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 1 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：金怀锋先生
- 6.会议列席人员：总经理、董事会秘书
- 7.召开情况合法合规性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南能投威士科技股份有限公司章程》的规定

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所为公司 2024 年度财务审计机构的预案》

1.议案内容：

公司 2023 年度的审计机构为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所具备证券从业资格，在审计过程中能够严格按照有关规定进行审计，出具的审计报告公允、客观地评价公司的财务状况、经营成果，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）昆明分所作为公司 2024 年度审计机构，负责公司年度财务报告审计工作。审计费用事宜授权公司总经理办理。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开云南能投威士科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司于 2025 年 3 月 20 日（星期四）在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会。会议采取现场召开方式，股权登记日为 2025 年 3 月 14 日。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案内容未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《云南能投威士科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 28 日