

证券代码：831931

证券简称：云能威士

主办券商：招商证券

云南能投威士科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2018年12月24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：2018年12月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：董事长郭曙光先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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《关于云南能投威士科技股份有限公司2019年度内部审计工作计划的议案》

1.议案内容：

为促进管理、提高效益，强化内部控制、防范风险，进一步提升内部审计监

督与服务职能，发挥内部审计的“免疫系统”功能，有序开展 2019 年内部审计工作，特制定 2019 年度内部审计工作计划。

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：

本议案内容未涉及需回避事项，无需回避表决。

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二届董事会第九次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日