

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：2018年8月17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月6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：

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4人，出席和授权出席董事4人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《云南能投威士科技股份有限公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

公司将于2018年08月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上刊登《云南能投威士科技股份有限公司2018年半年度

报告》，本议案的具体内容参见上述报告。

2.议案表决结果：同意 4 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七次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 17 日