

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 第二届董事会第八次会议决议公告

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9月20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9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：

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《关于修改云南能投威士科技股份有限公司章程的预案》

1.议案内容：

公司为了发展需要进行混合所有制深化改革，建立股东之间同股同权同责的法人治理结构，实现以董事会领导下的总经理负责制，公司拟修改完善分级授权

制度，进一步明确各个管理层级之间的权限划分和具体细节。因此公司拟对章程的相关条款进行修改。

具体情况详见公司 2018-025 号公告《云南能投威士科技股份有限公司关于修订〈公司章程〉公告》。

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 2018 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司订于 2018 年 10 月 9 日召开 2018 年第四次临时股东大会，审议《关于修改云南能投威士科技股份有限公司章程的议案》。

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八次会议决议》

云南能投威士科技股份有限公司

董事会

2018 年 9 月 20 日