

昆明云内动力股份有限公司 2017 年第十五次董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昆明云内动力股份有限公司 2017 年第十五次董事会临时会议于 2017 年 12 月 19 日以现场表决方式召开。本次董事会会议通知于 2017 年 12 月 16 日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过了《关于增加公司注册资本的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据中国证券监督管理委员会《关于核准昆明云内动力股份有限公司向贾跃峰等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2017〕1609 号），公司已完成了向深圳市铭特科技有限公司全体股东发行 134,316,352 股购买深圳市铭特科技有限公司 100%股权事宜，并完成了非公开发行人民币普通股（A 股）78,947,367 股募集配套资金事宜。

上述新增股份已于 2017 年 12 月 15 日在深圳证券交易所上市，公司总股本已由 1,757,537,138 股增加至 1,970,800,857 股。根据《公司法》、《证券法》等法律法规的规定，公司的注册资本需相应变更为 1,970,800,857 元。

提请董事会授权公司经营班子在股东大会审议通过日后一个月内完成办理注册资本变更的工商登记手续、三个月内完成其他相关证照的变更手续。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

《公司章程修正案》具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的

相关内容。

独立董事就此议案发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上相关公告。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2018 年 1 月 8 日召开 2018 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场与网络投票相结合的召开方式，有关本次股东大会情况具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一七年十二月二十日