

证券代码：300304

证券简称：云意电气

公告编号：2021-031

江苏云意电气股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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

江苏云意电气股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2021年4月27日16:30在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召开。公司董事会已于2021年4月16日向公司董事、监事、高级管理人员发出了召开本次董事会会议的通知。本次会议由公司董事长付红玲女士召集并主持，应到董事9名，实到董事9名。本次会议召集和召开程序及参会人员符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。公司监事、高级管理人员列席了会议。

与会董事认真审议以下议案，作出如下决议：

一、审议通过了《关于公司2021年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年第一季度报告全文》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年第一季度的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定，同意对外报出。

《2021年第一季度报告全文》详见公司于同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于变更公司董事长的议案》

经审议，董事会选举张晶女士为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第八条规定：“董事长为公司的法定代表人。”董事会同意将公司法定代表人变更为张晶女士。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

江苏云意电气股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十八日