

云南云维股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

云南云维股份有限公司（以下简称“云维股份”或“公司”）第九届董事会第四次会议于 2021 年 5 月 13 日在昆明市日新中路 360 号凯旋大厦 15 楼会议室现场结合通讯表决方式召开，公司董事长何娟娟女士主持会议。应参加会议董事 9 名，实际参加会议董事 9 名。公司监事、高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：

以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于调整公司第九届董事会战略发展委员会成员的议案》；

因公司董事会成员发生调整，结合公司当前生产经营实际情况，同意对第九届董事会战略发展委员会组成人员进行调整，调整后战略发展委员会成员如下：

主任委员：董事长何娟娟

委 员：董事魏忠雄、董事谢瑾、董事王青燕、独立董事施谦

备案文件：公司第九届董事会第四次会议决议

特此公告。

云南云维股份有限公司董事会

2021 年 5 月 14 日