

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2023—036 号

## 昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第四十七次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”）六届董事会第四十七次会议于 2023 年 8 月 16 日在公司办公大楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2023 年 8 月 13 日分别以电子邮件、书面送达方式通知各位董事。本次会议应到董事 7 人，实际参会董事 7 人，会议由董事长杨波先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。参加会议的董事符合法定人数，董事会的召集、召开及表决程序符合有关法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《2023 年半年度报告及摘要》

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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》之定期报告披露相关事宜、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报告的一般规定》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 3 号——半年度报告的内容与格式》（2021 年修订）、《公司章程》及监管机构的有关要求，结合公司的实际生产经营情况，公司编制了《2023 年半年度报告》。《2023 年半年度报告》已经公司董事会全体董事一致审议通过，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

#### 2、审议通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

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《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司 2022 年限制性股票激励计划授予的 2 名原激励对象

因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票 230,000 股，回购价格为授予价格和公司股票市价（审议回购的董事会决议公告前 1 个交易日公司标的股票交易均价）的孰低值，即本次的回购价格为 1.54 元/股。具体内容详见巨潮资讯网上的《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

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>。

本议案尚需经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

### **3、审议通过了《关于变更公司注册资本并相应修订〈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。

基于公司拟注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票，涉及公司注册资本发生变更，公司对《公司章程》中相应条款进行修订，具体内容详见巨潮资讯网上的《关于变更公司注册资本并相应修订〈公司章程〉的公告》。

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>。

本议案尚需经 2023 年第二次临时股东大会审议通过。

### **4、审议通过了《关于召开 2023 年第二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《公司章程》的规定，公司董事会决定于 2023 年 9 月 5 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、六届董事会第四十七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司六届董事会第四十七次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年八月十八日