

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2024—019 号

## 昆明云内动力股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 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 2024 年 4 月 22 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

#### 审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

经审核，董事会认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务报表能更加客观、准确地反映公司的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会全体董事一致同意公司本次会计差错更正事项。

本议案已经公司董事会审计委员会前置审议通过。本次会计差错更正具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的《关于公司前期会计差错更正的公告》、《关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注》及中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于昆明云内动力股份有限公司财务报表更正事项的专项鉴证报告》。

### 三、备查文件

1、第七届董事会第四次会议决议；

2、第七届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十六日