

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2023—051 号

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第四十九次会议决议公告

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”）六届董事会第四十九次会议于2023年10月26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10月23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年第三季度报告》

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、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号—公告格式》之上市公司季度报告公告格式、《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年第三季度报告》。《2023年第三季度报告》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《关于修订〈董事会议事规则〉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。

《董事会议事规则》修订条文对照表详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关内容。

本议案尚需经2023年第四次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉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。

修订后的《独立董事工作制度》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关内容。

4、审议通过了《关于修订〈审议委员会实施细则〉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。

修订后的《审计委员会实施细则》全文详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关内容。

5、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

鉴于公司原审计机构中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务已满 8 年，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司需变更会计师事务所。

根据公司董事会审计委员会的意见，董事会建议改聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构（含控股子公司的审计），聘期一年，具体内容详见巨潮资讯网上《关于拟变更会计师事务所的公告》。公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2023 年度审计费用预计为 150 万元，其中财务审计费用 95 万元，内部控制审计费用 55 万元，具体金额以实际合同约定为准，提请股东大会授权公司管理层办理具体事宜。

本议案尚需经 2023 年第四次临时股东大会审议通过。

独立董事就此议案发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

6、审议通过了《关于召开2023年第四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 11 月 13 日召开 2023 年第四次临时股东大会。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 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、六届董事会第四十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司拟变更会计师事务所的事前认可意见；

3、独立董事关于公司拟变更会计师事务所的独立意见。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十八日