

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2022—025

云南云维股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

本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“公司”）第九届董事会第十六次会议于 2022 年 8 月 17 日在云南省昆明市日新中路 393 号广福城写字楼 20 层公司多功能会议室现场召开，会议通知于 2022 年 8 月 4 日通过书面及电讯形式发出。会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名，符合《公司法》及本公司《公司章程》的规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

一、审议《公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，详见公司同日披露的《云南云维股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理实施细则》。

二、审议《公司人力资源制度汇编的议案》；

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议《公司2022年半年度报告及摘要》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，详见公司同日披露的《云南云维股份有限公司2022年半年度报告》、《云南云维股份有限公司2022年半年度报告摘要》。

四、审议《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，公司第九届董事会战略发展委员会组成人员调整如下：

主任委员：蔡大为

委 员：魏忠雄、王青燕、赵婷、施谦

五、审议《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的预案》

同意公司于2022年9月2日（星期五）以现场结合网络投票方式召开公司2022年第二次临时股东大会，详见公司同日披露的临2022-028号公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告

备查文件：公司第九届董事会第十六次会议决议

云南云维股份有限公司董事会

2022年8月18日