

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2018—056号

昆明云内动力股份有限公司 2018年第九次董事会临时会议决议公告

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。

昆明云内动力股份有限公司（以下简称“公司”或“云内动力”）2018年第九次董事会临时会议于2018年11月7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2018年11月4日分别以传真、送达方式通知各位董事。会议应到董事7人，实到7人，到会董事是杨波、代云辉、屠建国、孙灵芝、葛蕴珊、羊亚平、苏红敏。公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨波先生主持。会议审议并表决通过了如下决议：

1、审议通过了《关于修订〈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。

公司本次对《公司章程》中相关条款的修订，是根据2018年10月26日第十三届全国人大常委会第六次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改〈中华人民共和国公司法〉的决定》及公司实际情况而进行的相应修订，符合有关法律、法规、规范性文件的规定。

《公司章程》修订条文对照表具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

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》修订条文对照表具体内容详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的相关内容。

本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议通过。

3、审议通过了《关于召开2018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 2018 年 11 月 29 日召开 2018 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> 上的公司《关于召开 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一八年十一月八日