

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第二十八次会议决议公告

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。

昆明云内动力股份有限公司六届董事会第二十八次会议于 2021 年 5 月 24 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 2021 年 5 月 21 日分别以电子邮件、书面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《关于取消召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司于 2021 年 4 月 29 日披露了《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，因公司工作安排等原因，结合公司实际情况，为保证本次股东大会顺利召开，公司董事会同意取消召开 2020 年年度股东大会，2020 年年度股东大会原定审议的所有议案，公司将根据相关规定另行召开股东大会审议。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于取消并重新召开 2020 年年度股东大会的公告》(编号：2021-030 号)。

2、审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司董事会同意公司于 2021 年 6 月 15 日重新召开 2020 年年度股东大会，审议 2020 年年度股东大会原定审议的所有议案。

具体内容详见公司于 2021 年 5 月 25 日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知(更新后)》(编号：2021-031 号)。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇二一年五月二十五日