

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2019—024 号

昆明云内动力股份有限公司 六届董事会第十二次会议决议公告

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十二次会议于 2019 年 4 月 28 日在公司办公楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2019 年 4 月 25 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：

审议通过了《2019年第一季度报告》

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》、《主板信息披露业务备忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号——季度报告的内容与格式》、《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《2019 年第一季度报告》。《2019 年第一季度报告》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>。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月三十日