

股票简称：云内动力

股票代码：000903

编号：2018—031 号

昆明云内动力股份有限公司 2018 年第四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 2018 年第四次董事会临时会议于 2018 年 7 月 2 日在公司办公楼九楼会议室召开。本次董事会会议通知于 2018 年 6 月 29 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、楼狄明、葛蕴珊、朱德良。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：

关于向全资子公司深圳市铭特科技有限公司增资的议案

表决结果：本议案 7 票表决，7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

深圳市铭特科技有限公司（以下简称“铭特科技”）系公司的全资子公司，注册资本 3,000 万元人民币。随着铭特科技业务的不断拓展，加之铭特科技现办公场所租赁合同即将到期，到期后合同方不再续租。为改善铭特科技的办公环境，满足业务拓展及日常办公需求，增强员工对企业的归属感，吸引更多优秀人才，提升公司综合竞争力，公司董事会同意以自有资金向铭特科技增资 10,000 万元，用于铭特科技购买办公场所，铭特科技购买办公场所最终金额超过 10,000 万元部分由铭特科技自行解决，本公司不再进行增资或提供借款。本次增资完成后，铭特科技仍为公司的全资子公司，其注册资本由 3,000 万元增至 13,000 万元。本次增资具体内容详见公司披露于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上《关于向全资子公司增资的公告》（2018-032 号）。

董事会授权公司经营班子办理本次增资事宜，并督促铭特科技尽快办理工商变更登记手续。

特此公告。

昆明云内动力股份有限公司

董 事 会

二〇一八年七月三日