

证券代码：600725

证券简称：云维股份

公告编号：临 2023—012

云南云维股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第二十二次会议于 2023 年 4 月 25 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以现场表决方式召开，会议通知于 2023 年 4 月 18 日通过书面形式发出，会议应当出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司董事长蔡大为先生主持会议，公司监事和高级管理人员列席了会议，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、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《公司 2023 年第一季度报告》；

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于办公类固定资产报废处理的议案》；

此次共有 35 项办公类固定资产需进行报废处理，资产原值总计 863,425.71 元，现已累计折旧 820,254.34 元，均已计提完折旧，净值 43,171.32 元，占公司上年度经审计净利润的 0.20%，对公司经营和财务造成影响较小。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于董事会授权董事长和总经理办公会决策事项的议案》。

特此公告

云南云维股份有限公司董事会

2023 年 4 月 26 日