

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于2021年12月7日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长刘武周先生召集并主持，会议采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

董事会同意改聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供2021年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘期一年。

公司独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。具体内容详见公司同日披露的《关于变更会计师事务所的公告》（2021-57号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于新增关联方及补充增加预计2021年度日常关联交易额度的议案》

1. 董事会同意从2021年12月8日起，将许继电气股份有限公司及其合并报表范围内的子公司认定为公司的关联方，公司与许继电气股份有限公司及其合并报表范围内子公司之间的日常销售、采购商品等交易构成关联交易。

2. 同意补充增加预计2021年度公司与关联方采购商品、接受劳务、承租等日常关联交易额度600万元；补充增加预计2021年度公司与关联方销售商品、提供劳务等日常关联交易额度5050万元。

审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生均按要求回避表决，由非关联方董事进行表决。独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于新增关联方及补充增加预计 2021 年度日常关联交易额度的公告》(2021-58 号)。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决

三、审议通过《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的议案》

董事会同意补充增加预计 2021 年度与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司销售商品、提供劳务等日常关联交易额度 2000 万元。

按照累计计算原则，公司预计 2021 年度与关联方北京智中能源互联网研究院有限公司共计发生日常关联交易额度为 3330 万元（含 2021 年 7 月经董事会同意批准预计发生日常关联交易销售商品、提供劳务额度 1330 万元），达到公司股东大会审议标准。

独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于增加预计 2021 年度与北京智中能源互联网研究院有限公司日常关联交易额度的公告》(2021-59 号)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于制定〈董事会向经理层授权管理办法（试行）〉的议案》

董事会同意制定《董事会向经理层授权管理办法（试行）》，在保持授权管理办法相对稳定的前提下，通过清单动态调整，专项单独授权的形式满足公司生产经营管理的实际需要。该办法及《董事会权限及授权事项清单》自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2021 年 12 月 29 日（星期三）下午 14:00 在公司科技大楼 4 楼会议室召开公司 2021 年第五次临时股东大会，审议列入会议议题的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》(2021-60 号)。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日