

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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法律责任。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十一次会议于2022年8月9日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2022年8月16日以现场结合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。本次会议由董事长余明星先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《公司2022年半年度报告及摘要》

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于聘请2022年度年审会计师事务所的议案》

董事会同意续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，为公司提供2022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《关于续聘2022年度年审会计师事务所的公告》（2022-25号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于〈2022年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告〉的议案》

董事会认可公司《2022年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》，公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

《2022年半年度对西电集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意本次对《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。董事会提请公司股东大会授权公司董事会及董事会委派的人员办理工商变更登记、章程备案等事宜。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2022-26号），修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意本次对《股东大会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2022-26号），修订后的《股东大会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意本次对《董事会议事规则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。上述修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过为本议案生效之前提条件。修订内容详见公司同日披露的《关于修订〈公司章程〉及其附件的公告》（2022-26号），修订后的《董事会议事规则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

同意本次对《董事会审计委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会审计委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》

同意本次对《股东大会网络投票实施细则》的修订，并同意将该议案提交公司股东大会审议。修订后的《股东大会网络投票实施细则》全文详见上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

同意本次对《信息披露事务管理制度》的修订。修订后的《信息披露事务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于修订〈独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

同意本次对《独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程》的修订。修订后的《独立董事年报工作制度、董事会审计委员会年报工作规程》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》

同意本次对《关联交易制度》的修订，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。修订后的《关联交易制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于修订〈重大信息内部报送制度〉的议案》

同意本次对《重大信息内部报送制度》的修订。修订后的《重大信息内部报送制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议通过《关于制定〈独立董事工作制度〉的议案》

同意制定并实施《独立董事工作制度》，自本次董事会审议通过之日起生效。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。《独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议通过《关于修订〈董事会印章管理制度〉的议案》

同意本次对《董事会印章管理制度》的修订。修订后的《董事会印章管理制度》

全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议通过《关于〈落实董事会职权实施方案〉的议案》

同意制定并实施《落实董事会职权实施方案》。

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

2022年8月17日