

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次会议于2022年12月1日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2022年12月5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《关于变更公司2022年度审计机构的提案》

董事会同意改聘立信会计师事务所（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《关于变更2022年度年审会计师事务所的公告》（2022-037号）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

二、审议通过《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度调整的议案》

董事会同意对公司第七届董事会第十三次会议审议通过的补充增加预计2022年度日常关联交易额度进行调整。同意补充增加预计2022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2,100万元，补充增加预计2022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8,800万元。

审议该议案时关联董事余明星先生、谢洪涛先生回避表决，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。该议案需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于补充增加预计2022年度日常关联交易额度调整的公告》（2022-038号）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事余明星先生、谢洪涛先生回避表决。

三、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 12 月 22 日（星期四）下午 14:00 在宝鸡市公司科技大楼召开公司 2022 年第二次临时股东大会，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 2022 年第二次临时股东大会的通知》（2022-039 号）公告。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2022 年 12 月 6 日