

陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第三十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十九次会议于2021年3月27日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年3月31日以现场表决的方式召开。会议应出席董事7人，实际出席董事6人，董事邹群先生因工作原因未能出席本次会议，委托董事郭建军先生出席会议并投票；公司部分监事、所有高管人员列席了本次会议。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，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2020年年度报告及摘要》

同意将《公司2020年年度报告及摘要》提交公司2020年年度股东大会审议，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《公司2020年度董事会工作报告》

同意将《公司2020年度董事会工作报告》提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

三、审议批准《公司2020年度总经理工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

四、审议通过《2020年度独立董事述职报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权

同意将《2020年度独立董事述职报告》提交公司2020年年度股东大会审议，内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

五、审议批准《董事会审计委员会2020年度履职情况报告》

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

六、审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》

同意将《公司 2020 年度财务决算报告》提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

七、审议通过《公司 2020 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对《公司 2020 年度内部控制评价报告》发表同意意见，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

八、审议通过《2021 年度投资者关系管理工作计划》

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

九、审议通过《关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的议案》

审议该议案时关联董事刘武周先生、谢洪涛先生回避表决，由非关联方董事进行表决。公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见。

同意将本议案提交公司 2020 年年度股东大会审议。

内容详见同日披露的《公司关于确认 2020 年度日常关联交易金额及预计 2021 年度日常关联交易金额的公告》（2021-21 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。

十、审议通过《关于支付会计师事务所 2020 年度审计费用的议案》

经公司股东大会同意并授权，2020 年度审计费用根据具体工作量，与普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)谈判确定。财务审计费用及内部控制审计费用合计为人民币 60 万元（包括代垫费用和流转税及附加税费），其中财务报告审计费用 50 万元，内部控制审计费用 10 万元。支付方式以合同约定为准。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十一、审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

为向股东提供充分合理的投资回报，结合公司 2021 年度业务发展对资金的需求，公司拟定 2020 年度公司利润分配方案为：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 330,201,564 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.42 元（含税），共计派发现金

13,868,465.69 元，当年现金分红数额占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例为 30.04%。剩余未分配利润结转下年度。

同意将本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

公司独立董事对公司2020年度利润分配预案发表同意意见。内容详见同日披露的《公司2020年度利润分配预案的公告》（2021-22号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十二、审议通过《关于控股子公司购买知识产权暨关联交易的议案》

同意公司控股子公司北京宝光智中能源科技有限公司（公司持股 45%）向相关所有权人北京智中能源互联网研究院有限公司购买其合法拥有的储能调频技术和该等技术在全世界范围内的全部知识产权及其相关衍生权利，以及与储能调频技术相关的电子设备。经双方协商，本次收购标的资产的交易价格在不高于有关评估机构最终评估结果的基础上，不超过 600 万元人民币。

公司独立董事对该议案进行了事前认可并发表了同意意见。内容详见同日披露的《公司关于控股子公司购买知识产权暨关联交易的公告》（2021-23 号）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

十三、审议通过《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

公司定于 2021 年 4 月 27 日（星期二）下午 14:00 在宝鸡市召开公司 2020 年度股东大会，审议列入会议议案的事项。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》（2021-24 号）公告。

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 4 月 2 日