

陕西宝光真空电器股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2021年10月25日以书面和电子邮件方式通知全体董事，并于2021年10月29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《公司2021年第三季度报告》

《公司2021年第三季度报告》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。

二、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意对《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》（2021-54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。

三、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对《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。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》（2021-54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。

四、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意对《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。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》（2021-54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。

五、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

同意对《董事会战略委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会战略委员会工作细则》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。

六、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。

七、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

同意对《董事会提名委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会提名委员会工作细则》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〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的修订。修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》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

九、审议通过《关于修订〈经理工作细则〉的议案》

同意对《经理工作细则》的修订，将《经理工作细则》的名称修订为《经理工作制度》，自本次董事会审议通过之日起生效，原《经理工作细则》同时废止。修订后的《经理工作制度》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、审议通过《关于制定〈董事会秘书工作办法〉的议案》

同意制定《董事会秘书工作办法》，自本次董事会审议通过之日起生效。《董事会秘书工作办法》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〈内部审计制度〉的议案》

同意对《内部审计制度》的修订，将《内部审计制度》的名称修订为《内部审计基本制度》，自本次董事会审议通过之日起生效，原《内部审计制度》同时废止。修订后的《内部审计基本制度》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

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司董事会

2021 年 10 月 30 日