

陕西宝光真空电器股份有限公司 第八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”）第八届董事会第五次会议于2025年2月17日以书面、电子邮件、电话等方式通知全体董事，于2025年2月21日以通讯表决的方式召开。本次董事会会议应出席董事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。本次会议由董事长谢洪涛先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

同意本次对公司经营范围变更及《公司章程》的修订，并同意将该议案提交公司2025年第一次临时股东大会审议。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。具体内容详见公司同日披露的《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（2025-004号），《公司章程》修订稿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《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年3月11日（星期二）下午14:00在宝鸡市召开公司2025年第一次临时股东大会，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2025年第一次临时股东大会的通知》（2025-005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

2025年2月24日