

贵州航天电器股份有限公司 第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会 2025 年第五次临时会议通知于 2025 年 3 月 15 日以书面、电子邮件方式发出，2025 年 3 月 20 日上午 9:00 在公司三楼会议室以通讯表决方式召开。会议由公司董事长李凌志先生主持，公司应出席董事 8 人，亲自出席董事 8 人。本次会议召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席了会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

2025 年第一次临时股东大会会议通知详见公司 2025 年 3 月 21 日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

备查文件

第八届董事会 2025 年第五次临时会议决议
特此公告。

贵州航天电器股份有限公司董事会
2025 年 3 月 21 日