

## 西安宝德自动化股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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责任。

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届董事会第十二次会议通知及会议材料于2022年1月4日以电话、邮件等通讯方式发出。因西安疫情管控，会议于2022年1月6日以通讯方式召开。会议应参加表决的董事7名，实到董事7名，出席会议的董事有王伟、喻继江、杨亚玲、辛然、段东辉、张君、王汕。公司的监事、高级管理人员等列席了会议。本次董事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。董事会会议由董事长王伟先生主持。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

### 一、审议通过《关于变更公司独立董事的议案》

公司独立董事张君先生、段东辉女士因个人原因辞去公司独立董事职务，经公司董事会提名与薪酬考核委员会提名，公司董事会决定聘任温小杰先生、张志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人，其中，温小杰先生同时接任第四届董事会审计委员会主任委员职务及提名与薪酬考核委员会委员职务，张志军先生接任第四届董事会提名与薪酬考核委员会主任委员职务及战略委员会委员职务，任期与第四届董事会任期一致，津贴标准与第四届董事会独立董事一致。

公司独立董事已对此事项发表了同意的独立意见，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

出席会议的董事对以上独立董事候选人进行逐个表决：

(1) 同意温小杰先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果：赞成票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 同意张志军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

表决结果:赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议, 并采取累积投票制对独立董事候选人进行投票选举。

## 二、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会会议的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定, 公司拟定于 2022 年 1 月 25 日召开 2022 年第一次临时股东大会, 会议具体情况将另行以公告形式通知股东。

表决结果: 赞成票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案获得通过。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司董事会

二〇二二年一月六日