

证券代码：834296

证券简称：宝胜电气

主办券商：广发证券

中航宝胜电气股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年12月30日
2. 会议召开地点：江苏省扬州市宝应县东阳北路666号中航宝胜电气股份有限公司二楼会议室。
3. 会议召开方式：现场及网络会议方式表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年12月23日以电子邮件方式发出
5. 会议主持人：李节先生
6. 开会情况合法合规性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

董事王光辉先生、贾伟先生、杨军先生、耿英三先生、胡文斌先生、卢廷杰先生因无法到达现场以网络会议方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举赵永华先生为第六届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

本公司原董事长胡正明先生因组织另有任用，将不再担任公司董事长职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举赵永华先生为公司第六届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满止。详见公司于2022年12月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事长任命公告》（公告编号：2022-031）。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖董事会印章的《中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2022年12月30日