

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 第六届董事会第九次会议决议公告

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：2023年6月29日
2. 会议召开地点：江苏省宝应县东阳北路666号公司二楼会议室
3. 会议召开方式：通讯表决方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以电子邮件及办公OA方式发出
5. 会议主持人：赵永华
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（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5人。
董事李节因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事卢廷杰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事杨军因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。
董事耿英三因在国外学术交流缺席，委托董事赵永华代为表决。
董事赵永华、王光辉、贾伟、胡文斌因个人工作需要以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、中国证监会《上市公司章程指引》以及《中国航空工业集团有限公司所属有限公司章程指引》的相关要求，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订；公司董事会人数由8名董事组成改为由7名董事组成。具体详见公司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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号 2023-020）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提名胡正明先生、房权生先生、王顺达先生、李莉女士为公司第六届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

经公司控股股东推荐，并经公司支部委员会审定，现提名胡正明先生、房权生先生、王顺达先生、李莉女士为公司第六届董事会董事候选人。具体详见公司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 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司董事任命公告》（公告编号 2023-018）。

2.议案表决结果：同意 5 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟定于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第一次临时股东大会，具体详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的公告：《中航宝胜电气股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（公告编号 2023-021）》。

2. 议案表决结果：同意 5 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

中航宝胜电气股份有限公司第六届董事会第九次会议决议。

中航宝胜电气股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 30 日