

股票代码：600130

股票简称：*ST 波导

编号：临 2025-029

宁波波导股份有限公司 第九届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

宁波波导股份有限公司第九届董事会第十四次会议于 2025 年 10 月 29 日在浙江省宁波市奉化区大成东路 999 号公司二楼会议室召开，本次会议通知于 2025 年 10 月 17 日以电子邮件、微信等方式通知各参会人员，会议应到董事 7 人，实到 7 人。公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事长徐立华先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司 2025 年三季度报告》

本议案已经公司第九届董事会审计委员会会议审议，经全体同意后提交公司董事会审议。

报告全文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)；

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

2、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的议案》

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《*ST 波导关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定部分治理制度的公告》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》

内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《*ST 波导关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025 年 10 月 31 日