

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

第七届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司 1 号会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以电子邮件方式发出

5. 会议主持人：赵永华

6. 会议列席人员：监事及高级管理人员

7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于成立董事会审计委员会》的议案

1. 议案内容：

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）发布的公告：《宝胜电气：关于成立董事会审计委员会并选举审计委员会委员的公告》（公告编号：2025-037）。

2.回避表决情况：

上述议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《董事会审计委员会工作细则》的议案

1.议案内容：

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）发布的公告：《宝胜电气：董事会审计委员会工作细则》（公告编号：2025-038）。

2.回避表决情况：

上述议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

宝胜电气：第七届董事会第六次会议决议

中航宝胜电气股份有限公司
董事会

2025 年 12 月 29 日