

证券代码：832505

证券简称：运维电力

主办券商：开源证券

**陕西运维电力股份有限公司**  
**第五届董事会第八次会议决议公告**

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：2026年1月7日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：西安市航天基地东长安街501号公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长屈晋春先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员列席会议
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

拟按照西安市市场监督管理局的工作要求，标准化经营范围的措辞等需要修改的内容。

#### 2. 回避表决情况：

非关联交易事项，故无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第八次会议决议。

陕西运维电力股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 8 日