

股票代码：600130

股票简称：*ST 波导

编号：临 2026-002

宁波波导股份有限公司

第九届董事会第十六次会议决议公告

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十六次会议于 2026 年 1 月 16 日通过通讯表决方式召开，本次会议通知于 2026 年 1 月 12 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《关于公司高级管理人员离任暨聘任总经理的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)《*ST 波导关于公司高级管理人员离任暨聘任总经理的公告》。

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

2026 年 1 月 17 日