

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