

## **陕西宝光真空电器股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告**

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。

陕西宝光真空电器股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十一次会议于2018年12月10日以书面、传真和电子邮件方式通知全体董事，并于2018年12月13日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事6人，实际出席董事6人。本次会议的召集、召开和审议表决程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次会议由董事长李军望先生召集并主持，采用记名投票方式，审议并通过了如下议案：

### **一、审议通过《关于补选公司董事的提案》**

经公司股东西藏锋泓投资管理有限公司（持有公司4528.9万股股份，占公司股份总数的19.20%。）（以下简称“西藏锋泓”）提名，公司董事会提名委员会对董事候选人任职资格审核通过后，董事会同意提名邹群先生为公司第六届董事会董事候选人，候选董事任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。邹群先生未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。本提案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于补选董事的公告》（2018-51号公告）。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过《关于召开2019年第一次临时股东大会的议案》**

公司定于2019年1月2日（星期三）下午14:00在宝鸡市召开公司2019年第一次临时股东大会，提交本次股东大会审议的议案为：《关于补选公司董事的提案》。具体内容详见公司同日披露的《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（2018-52号公告）。

**表决结果：**6票同意，0票反对，0票弃权

上网公告附件：

独立董事关于补选公司董事的独立意见。

特此公告。

陕西宝光真空电器股份有限公司

董事会

2018年12月14日