

陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年4月29日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年4月25日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了公司2024年第一季度报告；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2、通过了关于回购公司股份方案的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、通过了关于修订董事会专门委员会实施细则的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

《陕西烽火电子股份有限公司2024年第一季度报告》、《关于回购

公司股份方案的公告》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日