

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2020—050

陕西烽火电子股份有限公司
第八届董事会第十七次会议决议公告

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。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2020年12月24日发出通知召开第八届董事会第十七次会议。会议于2020年12月25日以通讯表决方式召开，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。本次会议经过审议，通过如下决议：

审议通过了《关于设立北京研发中心暨购买房产的议案》

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于设立北京研发中心暨购买房产的公告》详见巨潮资讯网
<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇二〇年十二月二十六日