

**陕西烽火电子股份有限公司  
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**

2023年12月13日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第十六次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2023年12月8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、通过了关于制定公司《董事会提案管理办法》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2、通过了关于调整公司组织机构的议案。

为了理顺西安地区部分员工薪酬发放、社保缴纳关系，同意公司设立陕西烽火电子股份有限公司西安分公司。本次设立分公司事宜，按规定程序办理工商登记手续，并授权公司经理层组织办理。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

3、通过了关于聘请会计师事务所的议案。

公司独立董事对本议案发表了同意的事前认可及独立意见。详见公司2023年12月14日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、通过了关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案。

详见公司 2023 年 12 月 14 日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开公司 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

### 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

二〇二三年十二月十四日