

陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

陕西烽火电子股份有限公司董事会于 2024 年 3 月 31 日发出通知，召开第九届董事会第十九次会议。2024 年 4 月 10 日会议在烽火科技大楼一楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事赵冬委托董事长赵刚强参加会议并表决，董事任建伟委托董事何健康参加会议并表决。会议由董事长赵刚强主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。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 2023 年度财务决算报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

2、通过了 2023 年度利润分配预案；

2023 年母公司实现净利润为 35,827,245.70 元，提取法定盈余公积 259,302.64 元，加上年末未分配利润为-33,234,219.31 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 2,333,723.75 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司实际可供分配利润为 2,333,723.75 元。2023 年度利润分配预案为：2023 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了 2023 年度总经理工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过了 2023 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2023 年度高管人员薪酬考核意见的议案；

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨勇、张燕回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并一致通过。

6、通过了公司 2023 年年度报告及摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

7、通过了关于董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

8、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议并一致通过。

9、通过了关于 2024 及 2025 年度预计日常关联交易的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵刚强、何健康、杨勇、张燕、赵冬、任建伟回避表决。

本议案经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

10、通过了关于 2024 年关联租赁交易预计情况的议案；

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事赵刚强、何健康、杨勇、张燕、赵冬、任建伟回避表决。

本议案经第九届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

11、通过了关于调整董事会专门委员会委员的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、通过了关于修改公司章程的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、通过了关于会计政策变更的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、通过了 2024 年度经营计划；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、通过了 2024 年度投资方案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、通过了 2024 年度内部控制评价工作方案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、通过了 2024 年度投资者关系管理工作计划；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、关于召开 2023 年度股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、4、6、9、12 项议题、2023 年度监事会工作报告，需提交股东大会审议。

公司全体独立董事分别向董事会提交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年度股东大会上述职。

2023 年度董事会工作报告、2023 年度监事会工作报告、2023 年度审计报告、2023 年年度报告全文及摘要、董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告、2023 年度公司内部评价报告、2024 年投资者关系管理计划、《第九届监事会第十三次会议决议公告》、《关于 2023 年度利润分配预案的公告》、《关于 2024 及 2025 年度日常关联交易预计的公告》、《2024 年关联租赁交易预计情况的公告》、《关于公司会计政策变更的公告》、《关于召开 2023 年度股东大

会的通知》、独立董事专门会议决议及 2023 年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网 <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. 董事会薪酬与考核委员会审核意见、董事会审计委员会决议、独立董事专门会议决议；

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月十二日