

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2023-039

陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司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董事会于2023年10月25日发出通知，2023年10月30日以通讯表决方式召开第九届董事会第十五次会议，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。本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了公司2023年第三季度报告；

同意9票，反对0票，弃权0票。

2、通过了关于修订《独立董事管理办法》的议案。

同意9票，反对0票，弃权0票

《陕西烽火电子股份有限公司2023年第三季度报告》、《第九届监事会第十次会议决议公告》及《陕西烽火电子股份有限公司独立董事管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月三十一日