

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2024-003

陕西烽火电子股份有限公司  
第九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1月12日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第十七次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年1月5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：

通过了关于对公司部分组织机构进行调整的议案。

为进一步优化公司组织机构，同意注销北京通信技术分公司，并对部分职能部门进行了合并等调整。

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

- 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 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

二〇二四年一月十三日