

陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第三十二次会议决议公告

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

2025年6月9日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第三十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年6月3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8名，实际参加表决董事8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《市值管理办法》的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2、通过了关于修改公司章程的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、通过了关于修改公司《董事会议事规则》的议案；

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、通过了关于公司董事会换届选举的议案。

同意公司股东陕西电子信息集团有限公司提名赵冬、线静为第十届董事会董事候选人。陕西烽火通信集团有限公司提名赵刚强、杨勇、马玲、

聂丽洁、程志堂、徐璋勇为公司第十届董事会董事候选人，其中聂丽洁、程志堂、徐璋勇为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

上述人员的任职资格经公司董事会提名委员会审查，提名委员会发表了同意的审核意见。

本议案尚需提交股东大会审议。

《陕西烽火电子股份有限公司市值管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会议事规则》、《陕西烽火电子股份有限公司章程》、《关于董事会换届选举的公告》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. 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

二〇二五年六月十日