

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2017—024

**陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第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。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月9日发出通知召开第七届董事会第十二次会议。会议于2017年8月15日以通讯表决方式召开，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。本次会议经过审议，通过如下决议：

一、审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要的议案》

因董事张光旭先生、赵兰平先生作为本次限制性股票激励计划的激励对象，在审议该议案时回避表决。

同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了《关于召开公司2017年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2017年9月4日（星期一）召开公司2017年第一次临时股东大会。会议主要议题为：

- 1、审议《关于公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及其摘要的议案》；
- 2、审议《关于公司限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》。
- 3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》。

其中议题2、3项经公司第七届董事会第八次会议审议通过。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于限制性股票激励计划（草案修订稿）修订说明的公告》、《公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》及摘要、《关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》、独立董事相关意见、限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月十六日