证券代码：000561　　证券简称：烽火电子　　公告编号：2017—035

陕西烽火电子股份有限公司
第七届董事会第十四次会议决议公告

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 9 月 8 日发出通知召开第七届董事会第十四次会议。会议于 2017 年 9 月 19 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：

审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。

根据公司《限制性股票激励计划》的相关规定，公司限制性股票的授予条件已经成就。根据 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2017 年 9 月 19 日为授予日，向 483 名激励对象授予 875 万股限制性股票。

同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。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。

《关于向激励对象首次授予限制性股票的公告》、独立董事相关意见、限制性股票激励计划激励对象名单（授予日）、法律意见书、独立财务顾问报告详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇一七年九月二十日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站