

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2019-027

**陕西烽火电子股份有限公司
第八届董事会第二次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）董事会于2019年6月5日发出通知，2019年6月11日以通讯表决方式召开第八届董事会第二次会议，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：

通过了《关于对控股子公司西安艾科特声学科技有限公司增资的议案》。

同意公司控股子公司西安艾科特声学科技有限公司（以下简称“艾科特”）提交的艾科特2019年增资的预案，即向在册股东以实缴注册资本为基准，每10元注册资本可认购新注册资本4元，增资价格为1元。募集的资金主要用于艾科特的研发、人才投入及日常运营。

公司及控股子公司陕西烽火宏声科技有限责任公司（以下简称“烽火宏声”）参与艾科特的本次增资扩股，其中公司持有艾科特股权200万股，需增资80万元，烽火宏声持有艾科特股权600万股，需增资240万元。根据《公司章程》的规定，本次投资事项由公司董事会审议批准后执行，无需提交股东大会审议。

同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司
董 事 会
二〇一九年六月十二日