

陕西烽火电子股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告

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董事会于2020年5月22日发出通知召开第八届董事会第十一次会议。会议于2020年5月28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。会议经过充分审议,通过如下决议:

通过了关于收购陕西大东科技实业有限公司100%股权的议案。

同意3票,反对0票,弃权0票,关联董事宋涛、唐大楷、李培峰、何健康、赵兰平、赵普回避表决。此议案尚需提交股东大会审议。

《关于收购陕西大东科技实业有限公司暨关联交易的公告》、《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知》及独立董事意见详见指定披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年五月二十九日