

证券代码: 000561

证券简称: 烽火电子

公告编号: 2022-034

**陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告**

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董事会于 2022 年 8 月 10 日发出通知, 2022 年 8 月 12 日以通讯表决方式召开第九届董事会第四次会议, 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:

1、通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》;

同意陕西烽火通信集团有限公司及其一致行动人将本次股份增持计划的履行期限延长, 即延长期限自 2022 年 8 月 15 日至 2022 年 12 月 31 日止。除上述调整外, 原增持计划其他内容保持不变。

同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票, 关联董事宋涛、何健康、李培峰、张燕、赵冬、任建伟回避表决。

2、通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票

议案 1 所涉事项尚需提交股东大会审议。《关于公司控股股东及其一致行动人增持股份计划延期的公告》、《第九届监事会第三次会议决议公告》、《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》、相关独立董事意见详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十三日