

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2024-066

陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第二十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

2024年10月30日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十五次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年10月25日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了公司2024年第三季度报告。

详见公司2024年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第三季度报告》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2、通过了关于聘任公司总会计师的议案。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核同意，公司董事会同意聘任马玲女士为公司总会计师，任期与公司第九届董事会任期一致。

详见公司2024年10月31日披露于《中国证券报》、《证券时报》

和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于聘任公司总会计师的公告》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 提名委员会关于对总经理《提名函》的审核意见；
3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年十月三十一日