

陕西烽火电子股份有限公司
第十届董事会第四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2025年9月25日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第四次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2025年9月17日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。本次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。

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、通过了关于制定公司《重大信息内部报告制度》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

2、通过了关于修订公司《募集资金管理办法》的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

3、通过了关于增加2025年度日常关联交易预计额度的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。

本议案经第十届董事会独立董事第二次专门会议审议通过。

4、通过了关于控股子公司为自身债务担保的议案。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事李鹏对本议案回避表决。

《关于增加2025年日常关联交易预计额度的公告》、《第十届董事会

独立董事第二次专门会议决议》、《陕西烽火电子股份有限公司募集资金管理办法》、《陕西烽火电子股份有限公司重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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. 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

二〇二五年九月二十六日