

陕西烽火电子股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告

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 2021 年 4 月 1 日发出通知，召开第八届董事会第十八次会议。2021 年 4 月 7 日会议在烽火科技大楼一楼会议室召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 7 名。董事赵兰平委托董事长宋涛参加会议并表决。会议由董事长宋涛主持。公司监事、部分高级管理人员列席会议。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：

1、通过了 2020 年度财务决算报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了 2020 年度利润分配预案；

2020 年公司母公司当年实现净利润 9,092.27 万元，期初未分配利润为-31,053.57 万元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润-21,961.30 万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，母公司可供分配的利润为负数时，不提取公积金，不向股东分配股利。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了 2020 年度总经理工作报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过了 2020 年度董事会工作报告；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2020 年度高管人员薪酬考核意见的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过了关于公司内部控制自我评价报告的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过了 2020 年年度报告及年报摘要；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、通过了关于公司会计政策变更的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、通过了关于使用自有资金购买结构性存款的议案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、通过了关于聘请会计师事务所的议案；

同意聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告及内部控制审计单位，聘期一年，财务报告审计费用为人民币六十万元整，内部控制审计费用为人民币四十万元整。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、通过了 2021 年度投资者关系管理计划；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、通过了 2021 年度内部控制评价工作方案；

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、通过了关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案；

公司由于同一控制下企业合并事项追溯调整前期财务数据符合《企业会计准则》及其指南、解释等相关规定，追溯调整后的财务报表能够更准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次追溯调整前期财务数据。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、通过了关于召开 2020 年度股东大会的议案。

同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、4、7、10 项议题、2020 年度监事会工作报告及《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》，需提交股东大会审议。《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册

资本的议案》、《关于修改公司章程的议案》经公司第八届董事会第十二次会议及第八届董事会第十四次会议审议通过,详见2020年7月30日、2020年9月23日公司在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn/>)披露的相关公告。

2020年度董事会工作报告、2020年度监事会工作报告、2020年度审计报告、2020年年度报告全文及摘要、2020年度公司内部控制自我评价报告、第八届监事会第十三次会议决议公告、关于公司会计政策变更的公告、2021年投资者关系管理计划、关于召开2020年度股东大会的通知、关于拟续聘会计师事务所的公告、关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告、相关独立董事意见及2020年度独立董事述职报告详见巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年四月九日