

证券代码: 000561

证券简称: 烽火电子

公告编号: 2021-046

**陕西烽火电子股份有限公司**  
**第八届董事会第二十四次会议决议公告**

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 2021 年 11 月 8 日发出通知, 2021 年 11 月 15 日以通讯表决方式召开第八届董事会第二十四次会议, 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《关于修改董事会专门委员会实施细则的议案》;

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

2、通过了《关于修改〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》。

同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

《陕西烽火电子股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会审计委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会提名委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司董事会战略委员会实施细则》、《陕西烽火电子股份有限公司内幕信息知情人登记制度》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二一年十一月十六日