

**陕西烽火电子股份有限公司**  
**第八届董事会第二十六次会议决议公告**

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 2022 年 4 月 7 日发出通知，召开第八届董事会第二十六次会议。2022 年 4 月 14 日会议以视频会议形式召开。主会场在烽火科技大楼六楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 8 名。董事赵冬委托董事任建伟参加会议并表决。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 2021 年度财务决算报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了 2021 年度利润分配预案；

2021 年母公司实现净利润 10,311.77 万元，期初未分配利润为 -21,961.30 万元，截止 2021 年 12 月 31 日，可供股东分配利润 -11,649.53 万元。根据国家现行政策及公司章程的规定，公司可供分配的利润为负数，不提取公积金，不向股东分配股利。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了 2021 年度总经理工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过了 2021 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 2021 年度高管人员薪酬考核意见的议案；

同意 9 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、通过了 2021 年年度报告及年报摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、通过了关于 2022-2023 年日常关联交易实施计划的议案；

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。

9、通过了关于 2022 年关联租赁交易预计情况的议案；

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。

10、通过了关于使用自有资金购买结构性存款的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、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 2022 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 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、通过了 2022 年度投资者关系管理计划；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、通过了 2022 年度内部控制评价工作方案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、通过了关于公司董事会、监事会换届选举的议案；

同意公司股东陕西电子信息集团有限公司提名赵冬、任建伟为第九届董事会董事候选人，提名宋晓辉为第九届监事会股东代表监事候选人。陕西烽火通信集团有限公司提名宋涛、何健康、李培峰、张燕、聂丽洁、程志堂、茹少峰为公司第九届董事会董事候选人，其中聂丽洁、程志堂、茹少峰为公司第九届董事会独立董事候选人；提名张铁、王燿琪 2 人为公司第九届监事会股东代表监事候选人。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、通过了关于修改公司章程的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、通过了关于召开 2021 年度股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 1、2、4、7、8、11、14、15 项议题、2021 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二十二次会议审议通过，详见 2021 年 9 月 25 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。

2021 年度董事会工作报告、2021 年度监事会工作报告、2021 年度审计报告、2021 年年度报告全文及摘要、2021 年度公司内部控制自我评价报告、第八届监事会第十九次会议决议公告、2022 年投资者关系管理计划、关于 2022-2023 年度日常关联交易预计的公告、关于召开 2021 年度股东大会的通知、关于拟续聘会计师事务所的公告、关于董事会、监事会换届选举的公告、相关独立董事意见及 2021 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

二〇二二年四月十六日