

陕西烽火电子股份有限公司 关于公司控股股东及其一致行动人增持股份计划延期的公告

公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司及其一致行动人陕西电子信息产业投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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。

陕西烽火电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司控股股东陕西烽火通信集团有限公司（以下简称“烽火集团”）及其一致行动人陕西电子信息产业投资管理有限公司（以下简称“投资公司”）《关于延长增持计划实施期限的告知函》，并于2022年8月12日召开了第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》，具体情况如下：

一、增持计划及实施情况

公司于2022年2月15日披露了《关于控股股东及一致行动人增持公司股份的公告》（公告编号：2022-001）。基于对公司未来发展前景的信心，公司控股股东烽火集团及投资公司于2022年1月27日至2022年2月14日期间通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持了公司股份，并计划自公告之日起6个月内，拟通过深圳证券交易所集中竞价交易系统继续择机增持公司股份，增持金额合计不低于人民币7500万元（含已增持金额），拟增持价格不设置固定价格或价格区间。

截止本公告披露日，烽火集团及其一致行动人投资公司通过证券交易所集中竞价交易的方式累计增持公司股份6,071,700股，增持金额累计约4434.36万元，增持股份比例达公司总股本的1.004%。

二、延期实施增持计划的原因及后续增持计划

烽火集团及其一致行动人投资公司增持公司股份计划实施期间，因受市场环境变化及疫情影响，资金安排以及资金使用计划受限，且受清明节、劳动节、端午节等多个非交易日影响，能够实施股份增持的有效时间大幅缩短，预计本次股份增持计划不能在原定期限内完成。同时，基于对公司未来发展信心，本着诚实守信继续履行股份增持计划的原则，烽火集团及其一致行动人投资公司决定将本次股份增持计划的履行期限延长，即延长期限自2022年8月15日至2022年12月31日止。除上述调整之外，增持计划其他内容不变。公司将与烽火集团及其

一致行动人投资公司保持持续的沟通，督促其严格履行增持计划。

三、公司对本次控股股东延期增持公司股份的决策程序及相关意见。

1、董事会决策程序

公司于2022年8月12日召开了第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于控股股东延期实施增持公司股份计划的议案》，关联董事已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将就本议案回避表决。

2、监事会意见

公司监事会认为：本次烽火集团及其一致行动人延期实施增持计划符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，关联董事回避表决。公司监事会同意将该事项的相关议案提交股东大会审议。

3、独立董事意见

公司独立董事认为：本次控股股东及其一致行动人延期实施增持公司股份计划符合相关法律法规，公司董事会决策程序合法合规，关联董事回避表决，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情况。同意烽火集团及其一致行动人延期实施增持公司股份计划，并将该议案提交公司股东大会审议。

四、其他相关说明

1、本次增持股份计划将按照《公司法》、《证券法》、《上市公司收购管理办法》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规的相关规定进行实施。

2、本次增持股份计划实施后不会导致公司股权分布不具备上市条件，不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化。

3、公司将继续关注烽火集团及其一致行动人投资公司增持公司股份的有关情况，并依据相关规定及时履行信息披露义务。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第三次会议决议；
- 3、公司独立董事意见；
- 4、烽火集团及投资公司《关于延长增持计划实施期限的告知函》。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二二年八月十三日