

陕西烽火电子股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告

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 2023 年 3 月 31 日发出通知，召开第九届董事会第八次会议。2023 年 4 月 10 日会议在烽火科技大楼一楼会议室召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 7 名。董事赵冬委托董事宋涛参加会议并表决，董事任建伟委托董事何健康参加会议并表决。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、通过了关于公司会计政策变更的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、通过了 2022 年度财务决算报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、通过了 2022 年度利润分配预案；

2022 年母公司实现净利润 8,220.29 万元，期初未分配利润为 -11,649.53 万元，截止 2022 年 12 月 31 日，可供股东分配利润-3,429.24 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，拟不提取公积金，不向股东分配股利。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、通过了 2022 年度总经理工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、通过了 2022 年度董事会工作报告；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、通过了关于董事会薪酬与考核委员会对 2022 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。

7、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。

8、通过了公司 2022 年年度报告及年报摘要；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、通过了关于 2023 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、通过了关于投资性房地产会计政策变更的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、通过了关于聘请会计师事务所的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、通过了 2023 年度投资者关系管理计划；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、通过了 2023 年度内部控制评价工作方案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、通过了关于修订《高管人员薪酬与绩效考核管理办法》的议案；

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、通过了关于召开 2022 年度股东大会的议案。

同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第 2、3、5、8、12、15 项议题、2022 年度监事会工作报告，需提交股东大会审议。

2022 年度董事会工作报告、2022 年度监事会工作报告、2022 年度审计报告、2022 年年度报告全文及摘要、2022 年度公司内部控制自我评价

报告、第九届监事会第六次会议决议公告、《陕西烽火电子股份有限公司高管人员薪酬与绩效考核管理办法》、2023年投资者关系管理计划、2023年关联租赁交易预计情况的公告、关于公司会计政策变更的公告、关于拟续聘会计师事务所的公告、关于购买结构性存款的公告、关于召开2022年度股东大会的通知、关于投资性房地产会计政策变更的公告、相关独立董事意见及2022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

二〇二三年四月十二日