

**陕西烽火电子股份有限公司
第八届董事会第六次会议决议公告**

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（以下简称“公司”）董事会于2019年10月25日发出通知召开第八届董事会第六次会议。会议于2019年10月30日以通讯表决方式召开，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。本次会议经过审议，通过如下决议：

一、审议通过了公司2019年第三季度报告

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过了关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案；

公司围绕通信主业，致力于为客户提供系统性解决方案。为实现从单一设备向系统集成方面发展，目前已在控股子公司布局低空防御系统，即针对反无人机，整合包括通信在内的多个子系统的系统集成产品，后续将涉及雷达相关技术的研发。现同意对经营范围增加“雷达产品及系统的研发、生产、销售”，并对章程中相关条款进行修改。本议题需提交股东大会审议。

《公司章程》具体修改条款如下表：

修改前	修改后
<p>第二十条 电子产品、无线电通讯设备、电声器材、电子元器件、声像、电教产品、机电产品、电线电缆、北斗通信导航、卫星通信、物联网、计算机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统、专用车（通信车、指挥车、电源车、餐车、抢险救援车、洗消车、化验车、检测车、监测车、宣传车）和集成信息系统的设计、生产、销售、安装、维修、技术服务、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；机械加工（专控除外）；普通货运；餐饮、住宿、卷烟及日用小商品零售（仅限分公司凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>	<p>第二十条 电子产品、无线电通讯设备、电声器材、电子元器件、声像、电教产品、机电产品、电线电缆、北斗通信导航、卫星通信、物联网、计算机软件及信息系统集成、机动指挥通信系统、雷达产品及系统的研发、生产、销售；专用车（通信车、指挥车、电源车、餐车、抢险救援车、洗消车、化验车、检测车、监测车、宣传车）和集成信息系统的设计、生产、销售、安装、维修、技术服务、施工；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制或禁止的除外）；机械加工（专控除外）；普通货运；餐饮、住宿、卷烟及日用小商品零售（仅限分公司凭许可证在有效期内经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。</p>

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案。

公司定于 2019 年 11 月 18 日（星期一）以采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中定于 11 月 18 日 14:40 时在烽火宾馆 5 楼会议室召开现场会议，会议议题为：

1、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》；

2、审议《关于增加公司经营范围暨修改公司章程的议案》。

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《关于回购注销部分限制性股票暨减少注册资本的议案》已经公司第八届董事会第四次会议和第八届董事会第五次会议审议通过，详见 2019 年 8 月 30 日和 2019 年 9 月 21 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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

《陕西烽火电子股份有限公司 2019 年第三季度报告》、《陕西烽火电子股份有限公司 2019 年第三季度报告正文》、《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》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

二〇一九年十月三十一日