

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2019—050

陕西烽火电子股份有限公司
第八届董事会第七次会议决议公告

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29日发出通知召开第八届董事会第七次会议。会议于2019年11月8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：

审议通过了《关于控股公司拟以公开挂牌方式出售房产的议案》

同意公司控股公司陕西烽火通信技术有限公司和陕西烽火实业有限公司将名下20套房产按照国有资产转让相关程序及规定，以评估价为基准，通过西部产权交易所公开挂牌转让。

同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

《关于控股公司拟挂牌转让部分房产的公告》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

二〇一九年十一月九日