

证券代码：000561

证券简称：烽火电子

公告编号：2024-046

陕西烽火电子股份有限公司  
第九届董事会第二十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2024年7月15日，陕西烽火电子股份有限公司第九届董事会第二十二次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2024年7月9日以电子邮件等方式送达公司董事、监事及高级管理人员。本次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。

二、董事会会议审议情况

本次会议经过充分审议，通过如下决议：

1、通过了关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

该议案已经第九届董事会独立董事第四次专门会议审议通过，第九届董事会独立董事第四次专门会议决议详见公司于同日发布在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、通过了关于组织机构调整的议案。

公司计划新开展民品外贸业务，推动产业结构优化升级，实现高质量、可持续发展，现拟新设立外贸部，负责公司民品外贸业务发展及民

品外贸业务的经营、管理及协调。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

### 三、备查文件

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

陕西烽火电子股份有限公司

董 事 会

二〇二四年七月十六日