

陕西烽火电子股份有限公司 第十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。

一、董事会会议召开情况

2026年3月26日，陕西烽火电子股份有限公司第十届董事会第七次会议以通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2026年3月20日以电子邮件等方式送达公司董事及高级管理人员。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2026年1-4月日常关联交易实施计划的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。

本议案经第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

2、通过了关于2026年关联租赁交易预计情况的议案；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；表决通过。关联董事赵刚强、杨勇、赵冬、李鹏、马玲、线静对本议案回避表决。

本议案经第十届董事会独立董事第四次专门会议审议通过。

3、通过了关于控股子公司陕西长岭电子科技有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案；

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

4、通过了关于控股子公司陕西长岭电子科技有限责任公司拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

5、通过了关于制定公司《国有资产交易监督管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

6、通过了关于制定公司《投资监督管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

7、通过了关于修订公司《董事会提案管理办法》的议案；

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决通过。

《陕西烽火电子股份有限公司董事会提案管理办法》、《使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》、《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》、《2026 年关联租赁交易预计情况的公告》、《关于 2026 年 1-4 月日常关联交易预计的公告》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

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

二〇二六年三月二十八日