

西安定华电子股份有限公司
关于补发第三届董事会第七次会议决议公告的声明公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

西安定华电子股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月24日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了：

1. 《2022年年度报告及其摘要的议案》
2. 《2022年年度利润分配的议案》
3. 《2022年财务决算报告的议案》
4. 《2023年财务预算报告的议案》
5. 《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案》
6. 《2022年度董事会工作报告的议案》
7. 《2022年度总经理工作报告的议案》
8. 《提议召开2022年度股东大会的议案》

现补发如下公告：《西安定华电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议公告》（公告编号（2023-005））。公司承诺将在今后的工作中进一步加强公司管理层关于公司规范治理的相关学习，提升公司规范运作水平，确保公司信息披露的准确，及时和完整。公司董事会延期披露给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

西安定华电子股份有限公司

董事会

2023年4月28日