

证券代码：600498  
转债代码：110062  
转股代码：190062

证券简称：烽火通信  
转债简称：烽火转债  
转股简称：烽火转股

公告编号：2021-014

## 烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

烽火通信科技股份有限公司第八届董事会第三次临时会议于2021年3月29日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2021年3月24日以书面方式发送至董事会全体董事。会议由公司董事会召集，应参加董事11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。会议经过审议通过了以下决议：

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确定向下修正“烽火转债”转股价格的议案》：同意根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关向下修正转股价格的约定及公司2021年第二次临时股东大会的授权，向下修正“烽火转债”的转股价格，确定修正后的转股价格为22.60元/股，修正后的转股价格自2021年3月31日起生效。

具体内容详见2021年3月30日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于向下修正“烽火转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-015）。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司 董事会  
2021年3月30日