

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2022-005

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事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（以下简称“公司”）第八届董事会第六次会议，于2022年4月14日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2022年4月4日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事11名，实到董事10名，董事刘会亚先生因工作原因未能出席会议，委托董事陈山枝先生代为出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议的《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于变更会计政策的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

公司监事和高管人员列席了会议，会议由董事长鲁国庆先生主持。会议经过审议，通过了以下决议：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度经营工作报告》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度独立董事述职报告》（《烽火通信科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度审计委员会履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站）。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》，公告编号：2022-007），并提请年度股东大会审议该议案。

该议案表决时，关联董事鲁国庆、何书平、刘会亚、陈山枝、戈俊按规定予以了回避。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预

案》，并提请年度股东大会审议该预案：

拟定的2021年利润分配预案为：提取10%法定公积金，计38,115,615.85元；不提取任意公积金；扣除已实施2020年度现金分红方案派现90,523,503.20元，本次可供股东分配的利润合计1,115,121,093.44元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.8元（含税）；不进行资本公积金转增股本，并提请年度股东大会审议该预案。（详见《烽火通信科技股份有限公司2021年年度利润分配方案公告》，公告编号：2022-008）。

八、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》（《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》全文详见上海证券交易所网站），并提请年度股东大会审议该规划。

九、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度内部控制自我评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司2021年度内部控制自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站）。

十、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度内部控制审计报告》（立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《烽火通信科技股份有限公司2021年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站）。

十一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年度可持续发展报告》（《烽火通信科技股份有限公司2021年度可持续发展报告》全文详见上海证券交易所网站）。

十二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》：同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”等三个可转换公司债券募集资金投资项目的建设期由24个月调整为48个月，结项时间延长至2023年12月。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2022-009）

十三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《烽火通信科技股份有限公司2021年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。

十四、为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的

权益，根据中国证券监督管理委员会相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》，公告编号：2022-010。）

十五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改；并提请年度股东大会审议该报告。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：2022-011）。

《烽火通信科技股份有限公司章程（2022 年 4 月修订稿）》详见上海证券交易所网站。

十六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限公司董事会授权管理办法》。

十七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》，公告编号：2022-012）。

十八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度报告正文及摘要》。《烽火通信科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于 2022 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；并提请年度股东大会审议该报告。

十九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议通知》，公告编号：2022-013）。

二十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司新一届经营班子的议案》，决定聘曾军先生为公司总裁，聘符宇航女士、蓝海先生、范志文先生、李诗愈先生、范志强先生、汪洋先生、熊伟成先生、李磊先生、原建森先生为公司副总裁，符宇航女士兼任财务总监，任期两年。上述人员简历详见附件。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 16 日

附：公司经营班子成员简历

曾军先生 45 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司总裁；曾任公司副总裁，武汉烽火技术服务有限公司总经理，公司客服中心主任，国内市场总部副总经理。

符宇航女士 51 岁，中共党员，正高级经济师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书；曾任公司第六届监事会监事，武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部主任、副主任。

蓝海先生 45 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁；曾任公司线缆产出线总裁、副总裁。

范志文先生 43 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁；曾任公司网络产出线总裁、副总裁、光网络产品部副总经理。

李诗愈先生 49 岁，中共党员，正高职高级工程师，本科毕业。现任公司副总裁；曾任公司总裁助理，线缆产出线总裁、副总裁。

范志强先生 46 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁；曾任公司总裁助理，武汉烽火国际技术有限责任公司总经理、常务副总经理。

汪洋先生 44 岁，中共党员，正高职高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁；曾任公司总裁助理，南京烽火星空通信发展有限公司总经理、副总经理。

熊伟成先生 40 岁，中共党员，高级工程师，博士研究生毕业。现任公司宽带业务产出线总裁；曾任公司宽带业务产出线副总裁兼市场部总经理，网络产出线宽带产品线总监。

李磊先生 39 岁，中共党员，工程师，本科毕业。现任武汉烽火国际技术有限责任公司总经理；曾任公司光配线系统产出线总裁，光配线系统产出线市场部总经理。

原建森先生 43 岁，中共党员，高级工程师，本科毕业。现任公司网络产出线总裁；曾任武汉烽火技术服务有限公司总经理、副总经理。