

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：2022-031

## 烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十二次临时会议决议公告

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第八届董事会第十二次临时会议于2022年8月22日以通讯方式召开。会议由公司董事会召集，应参加董事十一人，实际参加董事十一人，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《关于不向下修正“烽火转债”转股价格的议案》：公司股价已触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，决定本次不向下修正“烽火转债”转股价格，且自本次董事会决议公告日起未来六个月内，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。六个月期满之后，如再次触发“烽火转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将再次召开会议决定是否行使“烽火转债”转股价格的向下修正权利。具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于不向下修正“烽火转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2022-032）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会  
2022年8月24日