

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：2022-033

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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”）第八届董事会第八次会议，于2022年8月25日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2022年8月15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11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长曾军先生主持。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，审议通过公司《2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn）。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2022年半年度报告》全文及摘要。公司《2022年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站，摘要刊登于同日的《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》。

三、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：同意根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，回购并注销43名已离职激励对象和1名已身故激励对象已获授且未解锁的126.4万股限制性股票。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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-035）。

董事曾军先生、蓝海先生属于《烽火通信科技股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，已回避表决。

独立董事意见：认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

《湖北得伟君尚律师事务所关于烽火通信科技股份有限公司关于回购注销部分限制性股票相关事宜的法律意见书》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022年8月27日