

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：2023-045

## 烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十七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（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次临时会议，于2023年12月6日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，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。

本次会议审议的《关于下属子公司武汉长江计算科技有限公司拟实施增资扩股暨关联交易的议案》《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》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。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：同意公司将部分闲置募集资金不超过4.6亿元（含4.6亿元）暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会审议批准之日起计算），在有效期内上述额度可以滚动循环使用，并将根据工程进度提前安排归还募集资金，确保募集资金投资项目的正常运行。具体内容详见2023年12月7日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烽火通信科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2023-047）。

独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》详见上海证券交易所网站。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》：同意提名曾军先生、马建成先生、陈建华先生、肖希先生、蓝海先生、陶军先生、王维华先生（简历详见附件）为第九届董事会非独立董事候选人，并同意将上述候选人选提请公司股东大会进行选举。

独立董事就关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的事项发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

3、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》：同意提名王雄元先生、陈真先生、王宗军先生、胡川先生（简历详见附件）为第九届董事会独立董事候选人，独立董事提名人及候选人声明详见上海证券交易所网站。

独立董事就关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的事项发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

上述候选人人选将在上海证券交易所备案无异议后提请公司股东大会进行选举。

4、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于下属子公司武汉长江计算科技有限公司拟实施增资扩股暨关联交易的议案》：同意公司子公司长江计算进行增资扩股，增资金额 5 亿元人民币。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《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下属子公司拟实施增资扩股暨关联交易的公告》（公告编号：2023-048）。

独立董事对本次下属子公司拟实施增资扩股暨关联交易事项发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海按规定予以回避。

5、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的议案》：同意公司出资 5001 万元，持股 50.01%，与关联方武汉光谷烽火产业投资基金合伙企业（有限合伙）共同出资设立子公司。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日刊载于上海证券交易所网站及《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与关联方共同投资设立子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-049）。

独立董事对本次下属与关联方共同出资设立子公司事项发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海按规定予以回避。

6、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2023 年 12 月 7 日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《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召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-050）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会  
2023 年 12 月 7 日

附件：非独立董事及独立董事候选人简历

曾军先生 1977年10月出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。现任烽火通信董事长。曾任烽火通信客服中心东北区经理、哈尔滨办事处主任、国内市场总部副总经理、客户服务中心主任、客户服务中心总经理，武汉烽火技术服务有限公司总经理，烽火通信副总裁、总裁。

马建成先生 1965年8月出生，硕士研究生，中共党员，正高级工程师。现任公司董事，中国信息通信科技集团有限公司战略与规划部（全面深化改革办公室）主任。曾任清华大学紫光集团公司测控软件部门经理，日本三洋电机株式会社（日本大阪）通信事业部中国项目经理，大唐电信集团中央研究院 TDD 开发部工程师、大唐移动公司项目管理部高级经理、供应链管理部部长、集成供应链总经理、副总经理、总经理、董事、党委书记，电信科学技术研究院有限公司研究生部[大唐大学（筹）]主任。

陈建华先生 1967年11月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。现任公司董事，中国信息通信科技集团有限公司董事会秘书、投资管理部主任。曾任武汉邮电科学研究院市场部办事处主任，发展策划部主任助理、副主任、主任。

肖希先生 1983年9月出生，博士研究生，中共党员，正高级工程师。现任公司董事，光纤通信技术和网络国家重点实验室副主任。曾任中国科学院半导体研究所助理研究员、副研究员，武汉邮电科学研究院光纤通信技术和网络国家重点实验室硅基光器件研究室主任。

蓝海先生 1977年8月出生，硕士研究生，中共党员，高级工程师。现任公司董事兼总裁。曾任烽火通信市场策划部经理、广州办事处主任，南京烽火藤仓光通信有限公司副总经理、总经理，烽火通信线缆部总经理、线缆产出线副总裁兼市场部总经理、线缆产出线总裁，武汉烽火信息集成技术有限公司总经理，烽火通信副总裁。

王维华先生 1973年1月出生，学士，中共党员，高级工程师。现任公司董事，湖南省通信产业服务有限公司集团客户部主任。曾任湖南省邮电规划设计院总工程师、副总经理。

陶军先生 1968年6月出生，学士，中共党员，研究员级高级工程师。现任公司董事，江苏省通信服务有限公司副总经理。曾任江苏省邮电建设工程有限公司总经理、副总经理。

王雄元先生 1972年9月出生，博士，中共党员，教授，博士生导师。现任公司独立董事，中南财经政法大学会计学院教授，博士生导师；中国会计学会

基础理论专业委员会委员；湖北鼎龙控股股份有限公司独立董事、中航重机股份有限公司独立董事，锦州银行股份有限公司独立非执行董事。

陈真先生 1973年11月出生，硕士，律师。现任公司独立董事，湖北今天律师事务所合伙人、律师；中国证券业协会、中证资本市场法律服务中心、湖北省证券期货业协会证券纠纷调解员；武汉三特索道集团股份有限公司独立董事。曾任长江证券股份有限公司新三板业务、债券业务内核委员。

王宗军先生，1964年5月出生，博士，中共党员，教授，博士生导师，华中科技大学华中卓越学者。现任华中科技大学管理学院学术委员会主席，中国技术经济学会副理事长；国家能源集团长源电力股份有限公司独立董事。曾任华中科技大学管理学院院长助理、院长；企业评价研究所所长，科技管理与知识产权系常务副主任，科技管理与知识产权系主任、副院长（主持工作），全球中小企业创业联合会——中国创业协会副会长。

胡川先生，1972年11月出生，博士，中共党员，教授，博士生导师。现任中南财经政法大学工商管理学院副院长，教授，博士生导师；湖北省全面深化改革研究院执行院长，湖北经济建设研究院执行院长。