

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：2023-054

烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议，于2023年12月26日以现场结合通讯方式召开。本次会议的会议通知于2023年12月21日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，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：同意选举曾军先生为公司第九届董事会董事长。

2、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司第九届董事会专门委员会成员的议案》：同意曾军、马建成、陈建华、肖希、陶军、王维华、陈真为公司第九届董事会战略委员会委员；同意王雄元、王宗军、胡川、王维华、肖希为公司第九届董事会审计委员会委员；同意陈真、王雄元、王宗军、胡川、陶军为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员。

3、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于确定公司第九届董事会专门委员会主任委员的议案》：同意曾军先生任第九届董事会战略委员会主任委员；王雄元先生任第九届董事会审计委员会主任委员；陈真先生任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员。

4、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司第九届董事会董事会秘书的议案》：同意续聘符宇航女士为公司第九届董事会董事会秘书，任期同公司第九届董事会。

公司董事会2023年第二次独立董事专门会议对本议案进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

5、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《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；并提请股东大会审议该议案。具体内容详见2023年12月27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）的《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：2023-056）。

6、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了审议通过《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 48 个月调整为 72 个月，结项时间延长至 2025 年 12 月。具体内容详见 2023 年 12 月 27 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部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2023-057）。

公司董事会 2023 年第二次独立董事专门会议对本议案进行了审议。全体独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交董事会审议。

《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》详见上海证券交易所网站。

7、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，董事会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起未来六个月，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 2023 年 12 月 27 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不向下修正“烽火转债”转股价格的提示性公告》（公告编号：2023-058）。

8、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2023 年 12 月 27 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 2024 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-059）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2023 年 12 月 27 日