

证券代码：600498
转债代码：110062
转股代码：190062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债
转股简称：烽火转股

公告编号：2021-003

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第一次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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一次临时会议于2021年1月21日以传真方式召开。本次临时会议的会议通知于2021年1月15日以书面方式发送至董事会全体董事。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：

一、以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》：同意终止实施公司2018年限制性股票激励计划，回购注销1,755名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计38,611,173股；并提请股东大会审议该议案。具体内容详见2021年1月23日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《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终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2021-005号）。

公司独立董事对上述议案发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

《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终止实施2018年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的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。

公司董事何书平先生为本次激励计划激励对象之一的亲属，董事戈俊先生属于本次激励计划的激励对象，已根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定回避表决。

二、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》。同意公司因可转换公司债转股及回购注销激励对象尚未解锁的限制性股票后使公司注册资本和股本结构发生变动，对原《公司章程》中涉及

注册资本和股份总数的条款进行修改。具体内容详见 2021 年 1 月 23 日刊载于上海证券交易所网站以及《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修改<公司章程>有关条款的公告》（公告编号：2021-006）。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》。具体内容详见 2021 年 1 月 23 日刊载于上海证券交易所网站以及《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召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2021-007 号）。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 1 月 23 日