

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：2019-046

烽火通信科技股份有限公司 第七届董事会第九次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第七届董事会第九次会议于2019年10月28日以传真方式召开。本次会议通知于2019年10月18日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，符合《中华人民共和国公司法》和《烽火通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议的《关于对控股子公司武汉烽火国际技术有限责任公司增资暨关联交易的议案》已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

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《2019年第三季度报告》。《2019年第三季度报告》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，正文刊登于2019年10月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于对控股子公司武汉烽火国际技术有限责任公司增资暨关联交易的议案》：同意公司以银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2019）沪第0999号《烽火通信科技股份有限公司拟增资扩股涉及的武汉烽火国际技术有限责任公司股东全部权益价值资产评估报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）为定价依据，以自有资金12,000万元向武汉烽火国际技术有限责任公司（以下简称“烽火国际”）进行增资，烽火国际的另一股东武汉虹信通信技术有限责任公司（以下简称“虹信通信”）放弃本次增资。本次增资完成后，公司仍为烽火国际的控股股东，持有其83.35%股权，虹信通信持有其16.65%的股权。具体内容详见2019年10月30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对控股子公司武汉烽火国际技术有限责任公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：临2019-047）。

本议案表决时，四位关联董事鲁国庆、刘会亚、陈山枝、何书平已按规定回避表决。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司董事会

2019年10月30日