

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2019-010

## 烽火通信科技股份有限公司 第七届监事会第五次临时会议决议公告

本公司监事会及全体监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”）第七届监事会第五次临时会议于2019年3月12日以传真方式召开。本次会议通知于2019年3月7日以书面方式发送至监事会全体监事。会议应参加监事7名，实际参加监事7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。

本次会议审议通过了以下议案：

一、逐项审议通过《关于调整公司公开发行可转换公司债券发行方案的议案》。

（一）发行规模

以7票同意、0票反对、0票弃权同意调整本次发行可转换公司债券募集资金总额为不超过人民币308,835万元（含），具体募集资金数额由公司股东大会授权董事会在上述额度范围内确定。

（二）募集资金用途

以7票同意、0票反对、0票弃权同意本次公开发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币308,835万元（含），扣除发行费用后拟投资于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	拟投入募集资金
5G承载网络系统设备研发及产业化项目	100,464	100,464
下一代光通信核心芯片研发及产业化项目	81,203	81,203
烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）	89,978	50,000
下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目	53,668	38,090
信息安全监测预警系统研发及产业化项目	51,097	39,078
合计	376,410	308,835

二、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）>的议案》。

三、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）>的议案》。

四、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券摊薄即期回报及公司拟采取措施和相关主体承诺（修订稿）的议案》。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 监事会

2019 年 3 月 14 日