

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2019-031

烽火通信科技股份有限公司 第七届董事会第八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七届董事会第八次临时会议于2019年7月26日以传真方式召开。本次临时会议的会议通知于2019年7月21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：

以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向公司2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定以及公司2018年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次限制性股票激励计划规定的预留股份授予条件已经成就，同意确定2019年7月26日为授予日，向104名激励对象授予300万股限制性股票，授予价格为每股13.70元。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司关于向2018年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》（公告编号：临2019-033）。

公司独立董事对本次限制性股票激励计划预留股份授予事项发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

上述事项已经公司2018年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。

湖北得伟君尚律师事务所为本次股权激励计划预留股份授予事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《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限制性股票计划向激励对象授予预留限制性股票的法律意见书》。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2019年7月27日