

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：2020-036

烽火通信科技股份有限公司 第七届董事会第十四次临时会议决议公告

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”）第七届董事会第十四次临时会议，于2020年11月11日以传真方式召开。本次会议的会议通知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。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

本次会议经审议通过了以下决议：

以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2018年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁的议案》：根据公司《2018年限制性股票激励计划》的相关规定，公司2018年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁条件已达成，同意激励计划涉及的1,655名激励对象的限制性股票按规定进行第一次解锁，其可解锁限制性股票共计17,780,554股。具体内容详见2020年11月12日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）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2018年限制性股票激励计划首次授予股份第一个解锁期解锁暨股份上市公告》（公告编号：临2020-038）。

董事何书平先生为2018年限制性股票激励计划激励对象之一的亲属，董事戈俊先生属于公司2018年限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

独立董事意见：同意按照公司《2018年限制性股票激励计划》的规定，为符合条件的1,655名激励对象安排限制性股票第一期解锁，共计解锁股份17,780,554股。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2020年11月12日