

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：2020-023

烽火通信科技股份有限公司 第七届董事会第十三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（以下简称“公司”）第七届董事会第十三次临时会议，于2020年7月8日以传真方式召开。本次会议的会议通知于2020年7月3日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名，本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

本次会议审议的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。《烽火通信科技股份有限公司独立董事关于回购注销部分限制性股票的事前认可意见》详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

一、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于确认公司2018年限制性股票激励计划激励对象资格及首次授予激励对象2019年度绩效考核结果的议案》：经公司董事会薪酬与考核委员会审核并经公司董事会确认，公司2018年限制性股票激励计划激励对象中的25人已辞职，1人严重违反公司规定，不再符合激励对象条件；除前述不符合激励条件的对象外，公司首次授予的1655名激励对象的2019年度绩效考核结果为1631人考核分数达到90分以上（含90分）；21人考核分数达到80分（含80分）不满90分；3人考核分数不满60分。

董事戈俊先生属于《烽火通信科技股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，已回避表决。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》：根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，激励对象中的26人不再符合激励对象条件，公司决定回购并注销上述26人已获授予但尚未解锁的782,000股限制性股票；首次授予激励对象中的24人因2019年度个人绩效考核不符合全部解锁要求，公司决定回购并注销上述24人获授限制性股票中已确认第一个解锁期不可解锁部分共计74,273股。前述合计回购并注销股份数856,273股，限制性股票回购价格为13.01元/股。具体内容详见2020年7月10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回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2020-025）。

董事戈俊先生属于《烽火通信科技股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》的激励对象，已回避表决。

独立董事意见：认为公司本次回购注销行为符合公司激励计划以及有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

《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回购注销部分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。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章程>有关条款的议案》：同意公司因回购注销部分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 2020 年 7 月 10 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：2020-027）。

《烽火通信科技股份有限公司章程（2020 年 7 月修订版）》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2020 年 7 月 10 日