

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：临 2020-031

烽火通信科技股份有限公司 第七届董事会第十一次会议决议公告

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”）第七届董事会第十一次会议，于 2020 年 8 月 27 日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于 2020 年 8 月 17 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应到董事 11 名，实到董事 10 名，董事刘会亚先生因工作原因未能出席本次董事会会议，委托董事鲁国庆先生代为出席会议并行使表决权，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

公司监事会监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长鲁国庆先生主持。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《2020 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（报告全文详见上海证券交易所网站）。

二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2020 年半年度报告正文及摘要》。公司《2020 年半年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于 2020 年 8 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于平移公路工程（公路机电工程）专业承包一级资质的议案》：同意将公司《公路工程（公路机电工程）专业承包一级》资质平移至全资子公司武汉烽火信息集成技术有限公司。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2020 年 8 月 29 日