

证券代码：600498
转债代码：110062

证券简称：烽火通信
转债简称：烽火转债

公告编号：2021-045

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第六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”）第八届董事会第六次临时会议于2021年10月14日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2021年10月9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11人，实际参加董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议审议的《关于子公司签署项目框架协议暨关联交易的议案》已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。会议经过审议通过了以下决议：

以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于子公司签署项目框架协议暨关联交易的议案》，同意公司孙公司烽火国际（印度尼西亚）有限责任公司与中信科移动通信（印尼）有限公司签订项目框架协议：由中信科移动通信（印尼）有限公司为烽火国际（印度尼西亚）有限责任公司承接的印度尼西亚项目第一期工程提供部分所需原辅材料，并为印度尼西亚项目第一期工程提供无线通信技术服务；经双方协商和测算，项目第一期总采购金额预计不超过人民币35,000万元，总服务费金额预计不超过人民币45,000万元；并同意将该议案提交公司临时股东大会审议。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子公司签署项目框架协议暨关联交易的公告》（公告编号：2021-046）。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决时，五位关联董事鲁国庆、刘会亚、何书平、陈山枝、戈俊已按规定回避表决。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2021年10月16日