

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：2021-010

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第二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八届董事会第二次临时会议于2021年3月12日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2021年3月7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。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《关于建议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》：同意根据《烽火通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关向下修正转股价格的约定，向下修正“烽火转债”转股价格，并提交股东大会审议表决。修正后的转股价格不低于股东大会召开日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者，且不低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。如审议本事项的股东大会召开时，上述任一指标高于调整前“烽火转债”的转股价格（25.65元/股），则转股价格无需调整。同时，提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》相关条款的规定，确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，并全权办理相关手续；授权有效期自股东大会审议通过之日起至完成修正相关工作之日止。

本议案需提交公司股东大会审议通过后方可实施。具体内容详见2021年3月13日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》刊载的《烽火通信科技股份有限公司关于董事会提议向下修正“烽火转债”转股价格的公告》（公告编号：2021-011）。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。具体内容详见2021年3月13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》刊载的《烽火通信科技股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2021-012号）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2021年3月13日