

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：2021-041

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”）第八届董事会第四次会议，于2021年8月26日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2021年8月16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11名，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《2021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：www.sse.com.cn）。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年半年度报告》全文及摘要。公司《2021年半年度报告》全文及摘要详见上海证券交易所网站，摘要刊登于同日的《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《关于聘任公司总裁的议案》：同意戈俊先生因工作变动原因辞去公司总裁职务；聘任曾军先生担任公司总裁，任期自董事会审议通过之日起至本届经营班子任期届满。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站及《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总裁辞职及聘任总裁的公告》（公告编号：2021-043）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2021年8月28日