

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：2022-002

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第九次临时会议决议公告

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第八届董事会第九次临时会议于2022年1月26日以传真方式召开。本次临时会议的会议通知于2022年1月21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，应参加董事十一人，实际参加董事十一人，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：

审议通过《烽火通信科技股份有限公司落实董事会职权实施方案》：为进一步完善中国特色现代企业制度，健全法人治理体系，促进企业高质量发展，激发企业发展内生活力，同意公司按照国务院国有资产监督管理委员会《关于中央企业落实子企业董事会职权有关事项的通知》等文件精神和要求，结合公司实际，依法落实公司董事会各项职权。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022年1月28日