

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：2022-044

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十三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十三次临时会议于 2022 年 10 月 31 日以通讯方式召开。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：

1、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与信科（北京）财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》。

《烽火通信科技股份有限公司关于与信科（北京）财务有限公司开展金融业务的风险评估报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海对该议案予以回避表决。独立董事《关于第八届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》详见上海证券交易所网站。

2、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于在信科（北京）财务有限公司存款应急风险处置预案》。

《烽火通信科技股份有限公司关于在信科（北京）财务有限公司存款应急风险处置预案》详见上海证券交易所网站。

关联董事曾军、马建成、陈建华、肖希、蓝海对该议案予以回避表决。独立董事《关于第八届董事会第十三次临时会议相关议案的独立意见》详见上海证券交易所网站。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022 年 11 月 1 日