

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：2022-049

## 烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十四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十四次临时会议于 2022 年 11 月 24 日以传真方式召开。本次临时会议的会议通知于 2022 年 11 月 19 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：

以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：为提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，同意公司将部分闲置募集资金不超过 6 亿元（含 6 亿元）人民币用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-051）。

公司独立董事对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金之核查意见》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 25 日