

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：2022-005

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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”）第八届董事会第六次会议，于2022年4月14日在武汉烽火科技园召开。本次会议的会议通知于2022年4月4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10名，董事刘会亚先生因工作原因未能出席会议，委托董事陈山枝先生代为出席会议并表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议审议的《关于预计2022年度日常关联交易的议案》、《关于变更会计政策的议案》已经公司的独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

公司监事和高管人员列席了会议，会议由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《2021年度经营工作报告》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度财务决算报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

三、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度董事会工作报告》，并提请年度股东大会审议该报告。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度独立董事述职报告》（《烽火通信科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn），并提请年度股东大会审议该报告。

五、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度审计委员会履职情况报告》（《烽火通信科技股份有限公司2021年度审计委员会履职情况报告》全文详见上海证券交易所网站）。

六、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于预计2022年日常关联交易的公告》，公告编号：2022-007），并提请年度股东大会审议该议案。

该议案表决时，关联董事鲁国庆、何书平、刘会亚、陈山枝、戈俊按规定予以了回避。

七、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2021年度利润分配预

案》，并提请年度股东大会审议该预案：

拟定的 2021 年利润分配预案为：提取 10%法定公积金，计 38,115,615.85 元；不提取任意公积金；扣除已实施 2020 年度现金分红方案派现 90,523,503.20 元，本次可供股东分配的利润合计 1,115,121,093.44 元。以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每 10 股派发现金红利 0.8 元（含税）；不进行资本公积金转增股本，并提请年度股东大会审议该预案。（详见《烽火通信科技股份有限公司 2021 年年度利润分配方案公告》，公告编号：2022-008）。

八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》（《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》全文详见上海证券交易所网站），并提请年度股东大会审议该规划。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制自我评估报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评估报告》全文详见上海证券交易所网站）。

十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度内部控制审计报告》（立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于《烽火通信科技股份有限公司 2021 年度内部控制审计报告》全文详见上海证券交易所网站）。

十一、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《2021 年度可持续发展报告》（《烽火通信科技股份有限公司 2021 年度可持续发展报告》全文详见上海证券交易所网站）。

十二、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于公司可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》：同意在募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，将“烽火锐拓光纤预制棒项目（一期）”、“下一代宽带接入系统设备研发及产业化项目”、“信息安全监测预警系统研发及产业化项目”等三个可转换公司债券募集资金投资项目的建设期由 24 个月调整为 48 个月，结项时间延长至 2023 年 12 月。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》，公告编号：2022-009）

十三、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

《烽火通信科技股份有限公司 2021 年度公司募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《国金证券股份有限公司关于烽火通信科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《烽火通信科技股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》详见上海证券交易所网站。

十四、为进一步完善公司风险管理体系，降低运营风险，促进董事、监事、高级管理人员及其他责任人充分行使权利、履行职责，保障公司和广大投资者的

权益，根据中国证券监督管理委员会相关规定，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员购买责任险。

鉴于公司董事作为被保险对象，属于利益相关方，全体董事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》，公告编号：2022-010。）

十五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》，同意公司对《公司章程》有关条款进行修改；并提请年度股东大会审议该报告。（详见《烽火通信科技股份有限公司关于修改〈公司章程〉有关条款的公告》（公告编号：2022-011）。

《烽火通信科技股份有限公司章程（2022 年 4 月修订稿）》详见上海证券交易所网站。

十六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限公司董事会授权管理办法》。

十七、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更会计政策的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司关于变更会计政策的公告》，公告编号：2022-012）。

十八、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2021 年年度报告正文及摘要》。《烽火通信科技股份有限公司 2021 年年度报告》全文详见上海证券交易所网站，摘要刊登于 2022 年 4 月 16 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》；并提请年度股东大会审议该报告。

十九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2021 年度股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司 2021 年度股东大会会议通知》，公告编号：2022-013）。

二十、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于聘任公司新一届经营班子的议案》，决定聘曾军先生为公司总裁，聘符宇航女士、蓝海先生、范志文先生、李诗愈先生、范志强先生、汪洋先生、熊伟成先生、李磊先生、原建森先生为公司副总裁，符宇航女士兼任财务总监，任期两年。上述人员简历详见附件。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2022 年 4 月 16 日

附：公司经营班子成员简历

曾军先生 45 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司总裁；曾任公司副总裁，武汉烽火技术服务有限公司总经理，公司客服中心主任，国内市场总部副总经理。

符宇航女士 51 岁，中共党员，正高级经济师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁、财务总监兼董事会秘书；曾任公司第六届监事会监事，武汉邮电科学研究院有限公司财务管理部主任、副主任。

蓝海先生 45 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁；曾任公司线缆产出线总裁、副总裁。

范志文先生 43 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁；曾任公司网络产出线总裁、副总裁、光网络产品部副总经理。

李诗愈先生 49 岁，中共党员，正高职高级工程师，本科毕业。现任公司副总裁；曾任公司总裁助理，线缆产出线总裁、副总裁。

范志强先生 46 岁，中共党员，高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁；曾任公司总裁助理，武汉烽火国际技术有限责任公司总经理、常务副总经理。

汪洋先生 44 岁，中共党员，正高职高级工程师，硕士研究生毕业。现任公司副总裁；曾任公司总裁助理，南京烽火星空通信发展有限公司总经理、副总经理。

熊伟成先生 40 岁，中共党员，高级工程师，博士研究生毕业。现任公司宽带业务产出线总裁；曾任公司宽带业务产出线副总裁兼市场部总经理，网络产出线宽带产品线总监。

李磊先生 39 岁，中共党员，工程师，本科毕业。现任武汉烽火国际技术有限责任公司总经理；曾任公司光配线系统产出线总裁，光配线系统产出线市场部总经理。

原建森先生 43 岁，中共党员，高级工程师，本科毕业。现任公司网络产出线总裁；曾任武汉烽火技术服务有限公司总经理、副总经理。