

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：2021-030

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第四次临时会议决议公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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临时会议于2021年6月23日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2021年6月18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11人，实际参加董事11人，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《关于间接控股股东拟增资控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司暨关联交易的议案》已经公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。会议经过审议通过了以下决议：

以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于间接控股股东拟增资控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司暨关联交易的议案》：公司间接控股股东中国信息通信科技集团有限公司（以下简称“中国信科”）拟以20,000万元对公司控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司（以下简称“飞思灵”）进行增资，经协商，原股东公司和武汉邮电科学研究院有限公司不参与本次增资。本次增资将根据具有证券业务资格的银信资产评估有限公司出具的“银信评报字（2021）沪第1632号”《中国信息通信科技集团有限公司拟增资涉及的武汉飞思灵微电子技术有限公司股东全部权益价值资产评估报告》的评估值为依据进行，增资完成后，公司仍为飞思灵控股股东，将持有飞思灵76.31%股权，武汉邮科院持有12.29%的股权，中国信科持有11.40%的股权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（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间接控股股东增资控股子公司武汉飞思灵微电子技术有限公司暨关联交易的公告》（公告编号：临2021-031）。

公司独立董事对本次关联交易事项发表了独立意见，内容详见上海证券交易所网站。

本议案表决时，五位关联董事鲁国庆、刘会亚、陈山枝、何书平、戈俊已按规定回避表决。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2021年6月24日