

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：2021-050

## 烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

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”）第八届董事会第五次会议于2021年10月22日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2021年10月17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《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》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：

1、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《2021年第三季度报告》。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《烽火通信科技股份有限公司2021年第三季度报告》。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》：同意公司因业务扩展，增加与武汉长江计算科技有限公司的日常关联交易。具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-051）。

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、何书平、陈山枝、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10月23日