

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：2022-038

## 烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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第八届董事会第九次会议于2022年10月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2022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。

本次会议审议的《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》、《关于增加2022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：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年三季度报告》，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）的《烽火通信科技股份有限公司2022年第三季度报告》。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》（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与信科（北京）财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》，公告编号：2022-039），并提请股东大会审议该议案。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》：同意公司因业务需要，增加与武汉长江计算科技有限公司的日常关联交易预计。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2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-040）。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》：同意改聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，建议支付其2022年度审计费用合计含税价90万元（详见《烽火通信科技股份有限公司关于改聘会计师事务所的公告》，

公告编号：2022-041)，并提请股东大会审议该议案。

五、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》（详见《烽火通信科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议通知》，公告编号：2022-042）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会  
2022 年 10 月 29 日