

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：2025-056

烽火通信科技股份有限公司 第九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（以下简称“公司”）第九届董事会第九次会议，于2025年10月28日以通讯方式召开。本次会议的会议通知以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，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《2025年三季度报告》《关于聘任2025年度审计机构的议案》已经审计委员会2025年第六次会议审议通过，并同意提交本次董事会审议；《关于与中国信科集团（香港）有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的议案》已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，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《2025年三季度报告》；公司《2025年三季度报告》全文详见同日《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）。

二、以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于与中国信科集团（香港）有限公司签订<金融服务协议>暨关联交易的议案》，并提请股东大会审议该议案。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以回避。

具体内容详见同日刊载于《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中国信科集团（香港）有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

三、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于中国信科集团（香港）有限公司的风险评估说明》（以下简称“《风险评估说明》”）；《风险评估说明》全文详见上海证券交易所网站。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以回避。

四、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2025年度审计机构的议案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年财务审计及内部控制审计机构，聘期一年；建议支付其2025年度财务审计费用含税价不超过113.6万元（不含专项审计），内部控制审计费用20万；并提请股东大会审议该议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》和《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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-058）。

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；并提请股东大会审议该议案。《烽火通信科技股份有限公司章程（2025 年 10 月修订稿）》详见上海证券交易所网站。

具体内容详见同日刊载于《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修改<公司章程>有关条款的公告》（公告编号：2025-059）。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于召开 2025 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 2025 年第二次临时股东大会会议通知》，公告编号：2025-060）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2025 年 10 月 30 日