

证券代码：600498 证券简称：烽火通信 公告编号：临 2016-037

烽火通信科技股份有限公司 第六届董事会第七次临时会议决议公告

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”）第六届董事会第七次临时会议，于 2016 年 11 月 18 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2016 年 11 月 12 日以书面方式发送至董事会全体董事。会议应参加董事十一人，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。通讯方式召开的会议不涉及主持人及现场列席人员。

本次会议经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《关于公司限制性股票激励计划第一个解锁期解锁的议案》：根据公司《限制性股票激励计划（草案修订稿）》的相关规定，公司限制性股票第一个解锁期解锁条件已达成，同意限制性股票激励计划的 706 名激励对象的限制性股票按规定进行第一次解锁，其可解锁限制性股票共计 9,146,059 股。

鲁国庆、吕卫平、何书平、童国华、徐杰五名董事属于《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》的激励对象，已回避表决。

独立董事意见：同意按照公司《限制性股票激励计划》的规定，为符合条件的 706 名激励对象安排限制性股票第一期解锁，共计解锁股份 9,146,059 股。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2016 年 11 月 19 日