

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：临 2016-041

烽火通信科技股份有限公司 第六届董事会第八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”）第六届董事会第八次临时会议，于 2016 年 12 月 12 日以传真方式召开。本次会议的会议通知于 2016 年 12 月 6 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 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于与 Super Micro Computer, B.V.共同设立烽火超微信息科技有限公司的议案》：同意公司以现金 2,333 万美元，Super Micro Computer, B.V.以现金 1,000 万美元，共同投资在武汉设立烽火超微信息科技有限公司；公司持股比例为 70%，Super Micro Computer, B.V.持股比例为 30%。

具体内容详见公司 2016 年 12 月 14 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及在上海证券交易网站（www.sse.com.cn）披露的《烽火通信科技股份有限公司关于投资设立控股子公司的公告》（公告编号：临 2016-042 号）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2016 年 12 月 14 日