

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：2023-030

## 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

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。

2023年8月24日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉有关条款的议案》。具体修改情况如下：

条款	修改前	修改后
第一百二十三条	公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。	公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立 <b>战略与 ESG</b> 、提名、薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中的独立董事占多数并担任召集人。审计委员会的召集人为会计专业人士。
第一百二十四条	战略委员会的主要职责是： (一) 制订公司长期发展战略规划； (二) 监督、核实公司重大投资决策。	<b>战略与 ESG 委员会</b> 的主要职责是： (一) 制订公司长期发展战略规划； (二) 监督、核实公司重大投资决策； (三) <b>指导推进公司 ESG 建设；制定公司 ESG 的制度、战略和目标；监督公司 ESG 实践执行；审批公司 ESG 信息披露内容；</b> (四) <b>指导识别和评估公司 ESG 风险。</b>
第一百二十五条	审计委员会的主要职责是： (一) 提议聘请或更换外部审计机构； (二) 监督公司的内部审计制度及其实施； (三) 负责内部审计与外部审计之间	审计委员会的主要职责是： (一) 提议聘请或更换外部审计机构； (二) 监督公司的内部审计制度及其实施； (三) 负责内部审计与外部审计之间

	<p>的沟通；</p> <p>（四）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（五）审查公司的内控制度；</p> <p>（六）指导推动企业法治建设，对经理层依法治企情况进行监督。</p>	<p>的沟通；</p> <p>（四）审核公司的财务信息及其披露；</p> <p>（五）审查公司的内控制度；</p> <p>（六）指导推动企业法治建设和<b>合规管理</b>，对经理层依法治企情况进行监督。</p>
--	--	--

《公司章程》附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》相应条款进行对应修改。

该议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《烽火通信科技股份有限公司章程（2023年8月修订稿）》全文详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会  
2023年8月26日