

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2023-036

转债代码：110062

转债简称：烽火转债

烽火通信科技股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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十三次会议于2023年10月27日以通讯方式召开。本次会议的会议通知于2023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。

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《2023年第三季度报告》，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2023年第三季度报告》。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2022年环境、社会及管治报告》，具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站的《烽火通信科技股份有限公司2022年环境、社会及管治报告》。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2023年10月28日