

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2024-041

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 第九届董事会第二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”）第九届董事会第二次临时会议，于2024年9月11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。会议应参加董事十人，实际参加董事十人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

本次会议经审议通过了以下决议：

1、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任2024年度审计机构的议案》：提请股东大会改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务审计、内部控制审计及其他专项审计机构，聘期一年；建议支付其2024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拟改聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。

2、以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，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的《烽火通信科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议通知》，公告编号：2024-043）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2024年9月12日