

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：2024-063

烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第四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”）第九届董事会第四次临时会议，于2024年11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。

本次会议经审议通过了以下决议：

以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》：根据公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件已达成，同意激励计划涉及的1,642名激励对象的限制性股票按规定进行第二次解锁，其可解锁限制性股票共计17,260,452股。具体内容详见2024年11月12日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》和《证券时报》的《烽火通信科技股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁暨限制性股票上市公告》（公告编号：2024-065）。

董事曾军先生、蓝海先生属于公司2021年限制性股票激励计划的激励对象，已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会会议审议通过，同意提交董事会审议。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2024年11月12日