

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2024-077

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 第九届董事会第六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”）第九届董事会第六次临时会议于2024年12月30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6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计额度的议案》：同意公司因业务需要，增加与中国信息通信科技集团有限公司的日常关联交易预计额度。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](http://www.sse.com.cn)）的《烽火通信科技股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-078）。

该议案表决时，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海按规定予以了回避。

本议案在提交董事会审议前，已经公司2024年第五次独立董事专门会议审议通过。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2024年12月31日