

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2025-047

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 第九届董事会第八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”）第九届董事会第八次临时会议，于2025年9月23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：

一、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《烽火通信科技股份有限公司关于以集中竞价方式回购股份的预案》，公告编号：2025-048。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、以11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司于本公告日在上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》披露的《烽火通信科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会会议通知》，公告编号：2025-049。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2025年9月24日