

证券代码：600498

证券简称：烽火通信

公告编号：2025-081

## 烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第十一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”）第九届董事会第十一次临时会议于 2025 年 12 月 25 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《关于拟参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的议案》：同意公司因业务需要，参与设立湖北烽火创业投资基金合伙企业（暂定名，最终以登记机关核准登记的名称为准）。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参与投资设立基金合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2025-082）。

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 2025 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

2025 年 12 月 27 日