

烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第十二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”）第九届董事会第十二次临时会议于2026年6月16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：

一、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》：选举蓝海先生担任公司董事长职务，任期同公司第九届董事会。

二、以10票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于补选公司第九届董事会专门委员会委员的议案》：同意蓝海先生担任公司董事会战略与ESG委员会主任委员职务，任期同公司第九届董事会。

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）的《烽火通信科技股份有限公司关于董事长辞职暨变更董事长并调整董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2026-021）。

特此公告。

烽火通信科技股份有限公司 董事会

2026年6月17日