

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：2024-048

烽火通信科技股份有限公司 第九届董事会第三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”）第九届董事会第三次临时会议，于2024年10月11日以通讯方式召开。根据《公司章程》规定，经全体董事一致同意，豁免本次会议通知时限要求，并均已知悉与所议事项相关的内容。会议应参加董事11名，实际参加董事11名，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

会议经过审议，通过了以下决议：

一、以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过公司《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，公司按照上市公司向特定对象发行股票的相关资格、条件的要求，对公司的经营、财务状况及相关事项进行了逐项核查，认为公司各项条件符合现行法律、行政法规、规章及其他规范性文件中关于向特定对象发行股票的有关规定，具备向特定对象发行股票的条件。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经独立董事2024年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、董事会逐项审议通过公司《关于公司2024年度向特定对象发行A股股票方案的议案》

1、发行股票的种类和面值

本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。

表决结果：赞成6人，反对0人，弃权0人。关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

2、发行方式和发行时间

本次向特定对象发行（以下简称“本次发行”）的股票采取向特定对象发行的方式，在经上海证券交易所审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简

称“中国证监会”)关于本次向特定对象发行股票作出同意注册决定的有效期内择机发行。

表决结果：赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

3、发行对象及认购方式

公司本次发行的发行对象为中国信息通信科技集团有限公司(以下简称“中国信科”),共 1 名特定发行对象。烽火科技集团有限公司(以下简称“烽火科技”)为公司的控股股东,国务院国有资产监督管理委员会(以下简称“国务院国资委”)为公司的实际控制人。中国信科系由国务院国资委出资控股,其通过全资子公司武汉邮电科学研究院有限公司(以下简称“武汉邮科院”)持有烽火科技 92.69% 股权。中国信科以现金方式认购本次向特定对象发行的全部股份,中国信科与公司构成关联关系,本次向特定对象发行构成关联交易。

表决结果：赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

4、发行价格及定价原则

本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第九届董事会第三次临时会议决议公告日,发行价格为 12.88 元/股,不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价 16.10 元/股的百分之八十(定价基准日前二十个交易日股票交易均价=定价基准日前二十个交易日股票交易总额/定价基准日前二十个交易日股票交易总量)与截至定价基准日最近一年末上市公司经审计的合并报表中归属于母公司所有者的每股净资产值(若上市公司股票在最近一年末经审计财务报告的资产负债表日至定价基准日期间发生除权除息事项的,则每股净资产值作相应调整)两者的孰高值(发行价格保留两位小数并向上取整)。如公司股票在董事会决议公告日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项,本次向特定对象发行的发行价格将进行相应调整,调整公式如下:

派发现金股利: $P1=P0-D$

送股或转增股本: $P1=P0/(1+N)$

两项同时进行: $P1=(P0-D)/(1+N)$

其中, P1 为调整后发行价格, P0 为调整前发行价格, D 为每股派发现金股利, N 为每股送股或转增股本数。

表决结果：赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

5、募集资金金额及用途

公司本次向特定对象发行募集资金总额不超过 1,500,000,000.00 元(含本数),在扣除相关发行费用后,全部用于补充流动资金。

表决结果：赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

6、发行数量

本次向特定对象发行股票数量 116,459,627 股，未超过本次向特定对象发行前公司总股本的 30%。最终发行数量以经上海证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册发行的股票数量为准。

若本次发行拟募集资金金额或发行的股份数量因监管政策变化或发行审核、注册文件的要求进行调整的，则本次发行的股票数量届时将作相应调整。在该等情形下，由公司股东大会授权公司董事会根据实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定最终发行数量。

表决结果：赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

7、限售期

本次向特定对象发行股票完成后，发行对象所认购的股票自本次向特定对象发行股票发行结束之日起 36 个月内不进行转让。发行对象所取得公司本次向特定对象发行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份亦应遵守上述股份锁定安排。与本次向特定对象发行股票相关的监管机构对于发行对象所认购股份锁定期及到期转让股份另有规定的，从其规定。

发行对象因本次向特定对象发行股票所获得的发行人股份在锁定期届满后减持时，需遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

表决结果：赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

8、上市地点

本次向特定对象发行的 A 股股票将在上海证券交易所上市交易。

表决结果：赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

9、滚存未分配利润的安排

在本次向特定对象发行 A 股股票前公司滚存的未分配利润，由本次向特定对象发行 A 股股票完成后的新老股东按照发行后的股份比例共同享有。

表决结果：赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

10、决议有效期

本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过向特定对象发行 A 股股票相关议案之日起十二个月。

如中国证监会等证券监管部门对向特定对象发行股票政策有最新的规定或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，公司股东大会授权董事会根据证券监管部门最新的政策规定或市场条件，对本次向特定对象发行方案进行相应调整。

表决结果：赞成 6 人，反对 0 人，弃权 0 人。关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司的具体情况，特编制了《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

详见公司于同日披露的《烽火通信科技股份有限公司关于 2024 年度以向特定对象发行 A 股股票预案披露的提示性公告》（公告编号：2024-050）、《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，并结合公司的具体情况，特制订《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

详见公司于同日披露的《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等相关规定，并结合公司的具体情况，特制订《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

详见公司于同日披露的《烽火通信科技股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告》。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《监管规则适用指引——发行类第 7 号》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司已就前次募集资金的使用情况进行了审核并编制了《烽火通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》，并聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

详见公司于同日披露的《烽火通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告的公告》（公告编号：2024-051）、致同会计师事务所（特殊普通合伙）《关于烽火通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

本议案已经独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺的议案》

根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17 号）《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）和《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等规定的要求，为保障中小投资者利益，公司就本次发行对公司主要财务指标的影响及本次发行完成后对摊薄即期回报的影响进行了认真分析，并提出了公司拟采取的措施及承诺；相关主体依照法律法规的规定分别出具相关承诺。

详见公司于同日披露的《烽火通信科技股份有限公司关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补回报措施及相关主体承诺的公告》（公告编号：2024-052）。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司与中国信息通信科技集团有限公司签署附生效条件的股份认购协议的议案》

中国信科拟以现金认购公司本次向特定对象发行的股票，认购金额为不超过 150,000.00 万元，中国信科为公司关联方，因此本次发行构成关联交易。

针对公司本次向特定对象发行股票，公司与中国信科签署《烽火通信科技股份有限公司与中国信息通信科技集团有限公司之附条件生效的向特定对象发行 A 股股票认购协议》。

详见公司于同日披露的《烽火通信科技股份有限公司关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议暨关联交易的公告》（公告编号：2024-053）。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

九、以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》

综合考虑公司实际经营情况、发展目标、股东要求等因素，为建立对投资者科学、持续、稳定的分红回报和监督机制，保持公司利润分配政策的连续性、稳定性和科学性，增强利润分配决策透明度，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，公司根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，特制定了《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

详见公司于同日披露的《烽火通信科技股份有限公司未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

本议案已经独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案》

公司本次发行的发行对象系中国信科，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次发行构成关联交易。本次关联交易相关事项符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和《上市公司证券发行注册管理办法》相关法律法规、规范性文件的规定，关联交易的定价原则和方法符合相关法律法规的规定且适当、合理，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

详见公司于同日披露的《烽火通信科技股份有限公司关于本次向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的公告》（公告编号：2024-054）。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十一、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过公司《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》

为保证本次向特定对象发行股票相关事宜的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会及董事会授权人士在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，包括但不限于：

（1）依据国家法律法规、证券监管部门的有关规定和股东大会决议，制定和实施本次发行的具体方案，包括但不限于确定或调整发行时间、发行数量、发行价格、募集资金规模、发行对象的选择、具体认购办法及其他与发行方案相关的一切事宜；

（2）办理本次发行的申报事宜，包括但不限于制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告本次发行的相关申报文件及其他法律文件；回复中国证监会等相关部门的反馈意见，并按照监管要求处理与本次发行相关信息披露事宜；

（3）针对法律法规或证券监管部门关于向特定对象发行股票政策的变化，或市场条件出现的变化，或中国证监会的审核要求，或募集资金使用条件变化等，对本次发行股票的具体发行方案进行调整（法律法规和公司章程规定须由股东大会重新表决的事项除外），包括但不限于发行规模、发行数量、定价基准日、发行价格、发行对象等，并继续办理本次发行的相关事宜；

（4）在本次发行完成后，根据本次发行的结果增加公司注册资本、验资、修改公司章程的相关条款，并报相关政府部门和监管机构核准或备案，办理工商变更登记事宜；

（5）在本次发行完成后，办理本次发行的股票在上海证券交易所上市，向相关部门办理新增股份登记、托管、限售等相关事宜；

（6）在股东大会审议批准的募集资金投向范围内，调整或决定募集资金的具体使用安排；

（7）制定、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行募集资金投资项目运作过程中的所有协议以及其他重要文件，以及处理与此有关的其他事宜；指定或设立本次发行的募集资金专项存储账户，并与本次发行的保荐机构（主承销商）、存放募集资金的商业银行签订募集资金专户存储三方监管协议；

（8）决定并聘请本次发行的中介机构；制作、签署、修改、补充、递交、

呈报、执行与本次发行相关的一切协议、合同和文件（包括但不限于保荐及承销协议、中介机构聘用协议、与募集资金相关的协议、与投资者签订的认购协议及补充协议、通函、公告及其他披露文件等）；并履行与本次发行相关的一切必要或适宜的申请、报批、登记备案手续等；

（9）在出现不可抗力或其他足以使本次发行方案难以实施、或者虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情形，或本次发行政策发生变化时，酌情决定本次发行方案延期实施或提前终止；

（10）根据相关法律法规及监管部门的要求，分析、研究、论证本次发行对公司即期财务指标及公司股东即期回报的摊薄影响，制定、修改、落实填补即期回报的相关措施，并根据未来新出台的政策法规、实施细则或自律规范，在原有框架范围内修改、补充、完善相关分析和措施，并全权处理与此相关的其他事宜；

（11）办理与本次发行有关的其他事项；

（12）在上述授权获得股东大会批准及授权之同时，同意由董事会转授权公司管理层在上述授权范围内具体处理本次发行及上市的相关事宜，并同时生效。本次授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十二、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于提请股东大会批准本次向特定对象发行股票的认购对象免于发出要约的议案》

公司本次发行的发行对象为中国信科，根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，中国信科认购公司本次发行的股份将触发其要约收购义务。

根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第一款第（三）项，“经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺 3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约”的，投资者可以免于发出要约。

鉴于本次发行的认购对象中国信科已承诺自本次发行结束之日起三十六个月内不转让其认购的股份，在经公司股东大会非关联股东同意的前提下，根据《上市公司收购管理办法（2020 修正）》第六十三条的相关规定，中国信科符合《上市公司收购管理办法（2020 修正）》规定的免于发出要约的情形。若中国证监会、上海证券交易所对于豁免要约收购的相关政策有不同安排或变化的，则按照中国证监会、上海证券交易所的最新政策安排或变化执行。

详见公司于同日披露的《烽火通信科技股份有限公司关于提请股东大会审议同意特定对象免于发出收购要约的公告》（公告编号：2024-055）。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、马建成、肖希、胡泊、蓝海回避了该议案的表决。

本议案已经独立董事 2024 年第四次专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《烽火通信科技股份有限公司关于暂不召开股东大会审议本次 2024 年度向特定对象发行 A 股股票事项的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》等相关规定，基于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，董事会决定暂不召开股东大会，公司将在股东大会召开前以公告形式发出关于召开股东大会的通知，通知全体股东。

详见公司于同日披露的《烽火通信科技股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2024-056）。

本议案涉及关联交易，关联董事曾军、蓝海、马建成、肖希、胡泊回避了该议案的表决。

特此公告

烽火通信科技股份有限公司 董事会
2024 年 10 月 12 日