

证券代码：002446
债券代码：128041

证券简称：盛路通信
债券简称：盛路转债

公告编号：2021-033

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于二〇二一年六月三十日以现场方式召开，本次会议的通知已于二〇二一年六月二十四日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于深圳市合正汽车电子有限公司提前清偿委托贷款与罗剑平、郭依勤延期支付债务的议案》

罗剑平、郭依勤、深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）为确保全面清偿公司债务，增强合正电子在金融机构的征信评级及融资能力，更有利于后续对公司债务的清偿，近日罗剑平、郭依勤、合正电子向公司提出《关于提前清偿委托贷款及延期支付债权及业绩补偿款的申请》，申请优先偿还公司与合正电子、招商银行签署的《委托贷款借款合同》项下的 10,000 万元的债务，在清偿完前述 10,000 万元委托贷款的条件下，延期支付公司与罗剑平、郭依勤签署的《股权及债权转让协议》项下的债权及业绩补偿款 40,200 万元，并签署《以物抵债协议之补充协议》与《延期付款协议》。本次交易事项已经公司独立董事事前认可并发表独立意见。

关联董事杨华先生已回避表决。

本次事项尚需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于拟提前收回委托贷款与延期收回对罗剑平、郭依勤债权的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇二一年六月三十日