

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：2023-099

广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议于二〇二三年十二月八日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知已于二〇二三年十二月七日以电话或电子邮件等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，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杨华先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于终止公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的议案》

公司从长远规划角度综合考虑，并经与相关各方审慎分析、沟通后，决定终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次发行”）事项，并向深圳证券交易所申请撤回相关申请文件。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《关于终止 2022 年度向特定对象发行 A 股股票事项并撤回申请文件的公告》。

董事杨华先生系本次发行的认购对象，杨华先生已回避表决。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提请股东大会审议。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协议暨关联交易的议案》

鉴于公司决定终止本次发行事项，公司经与本次发行认购对象杨华先生协商一致后，双方将签署《附条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协议》；因杨华先生为公司控股股东、实际控制人，与公司存在关联关系，上述事项构成关联交易。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《关于与认购对象签署附条件生效的股份认购协议及其补充协议之终止协议暨关联交易的公告》。

关联董事杨华先生已回避表决。公司独立董事对本项议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

根据公司 2023 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提请股东大会审议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年十二月八日