## 广东盛路通信科技股份有限公司 章程修正案

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2023年4月27日召开的第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》,根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体如下:

序号	修订前	修订后
	第六条 公司注册资本为人民币	第六条 公司注册资本为人民币
1	908,079,697元。	913,367,377元。
2	第二十条 公司股份总数为	第二十条 公司股份总数为
	<b>908,079,697股</b> ,全部为普通股。	<b>913,367,377股</b> ,全部为普通股。
3	第二十二条 公司根据经营和发	第二十二条 公司根据经营和发
	展的需要,依照法律、法规的规定,	展的需要,依照法律、法规的规定,
	经股东大会分别作出决议,可以采	经股东大会分别作出决议,可以采
	用下列方式增加资本:	用下列方式增加资本:
	(一)公开发行股份;	(一)公开发行股份;
	(二)非公开发行股份;	(二)向特定对象发行股份;
	(三)向现有股东派送红股;	(三)向现有股东派送红股;
	(四)以公积金转增股本;	(四)以公积金转增股本;
	(五)法律、行政法规规定以及中国	(五)法律、行政法规规定以及中国
	证监会批准的其他方式。	证监会批准的其他方式。
4	第一百二十二条 董事会决议的	第一百二十二条 董事会决议的
	表决方式为: <b>除非有过半数的出席</b>	表决方式为: <b>书面记名投票方式表</b>
	会议董事同意以举手方式表决,否	决或举手方式表决。
	则,董事会采用书面表决的方式。	董事会临时会议在保障董事充
	董事会临时会议在保障董事	分表达意见的前提下,可以通过书
	充分表达意见的前提下,可以通过	面方式(包括以专人、邮寄、传真及
	书面方式(包括以专人、邮寄、传	电子邮件等方式送达会议资料)、电

序号	修订前	修订后
	真及电子邮件等方式送达会议资	话会议方式(或借助类似通讯设备)
	料)、电话会议方式(或借助类似通	举行而代替召开现场会议。董事会
	讯设备)举行而代替召开现场会	秘书应在会议结束后作成董事会决
	议。董事会秘书应在会议结束后作	议,交参会董事签字。
	成董事会决议,交参会董事签字。	
	第一百三十条 总经理每届任期三	第一百三十条 总经理及其他高级
5	<b>年,总经理</b> 连聘可以连任。	<b>管理人员每届任期三年,</b> 连聘可以
		连任。
	第一百三十一条 总经理对董事	第一百三十一条 总经理对董事
	会负责, 行使下列职权:	会负责,行使下列职权:
	(一)主持公司的生产经营管理工	(一)主持公司的生产经营管理工
	作,组织实施董事会决议,并向董	作,组织实施董事会决议,并向董
	事会报告工作;	事会报告工作;
	(二)组织实施公司年度经营计划	(二)组织实施公司年度经营计划和
	和投资方案;	投资方案;
	(三)拟订公司内部管理机构设置	(三)拟订公司内部管理机构设置方
	方案;	案;
	(四)拟订公司的基本管理制度;	(四)拟订公司的基本管理制度;
6	(五)制定公司的具体规章;	(五)制定公司的具体规章;
	(六)提请董事会聘任或者解聘公	(六)提请董事会聘任或者解聘公司
	司副总经理、财务负责人;	副总经理、财务负责人;
	(七)决定聘任或者解聘除应由董	(七)决定聘任或者解聘除应由董事
	事会决定聘任或者解聘以外的负	会决定聘任或者解聘以外的负责管
	责管理人员;	理人员;
	(八)拟定公司职工的工资、福利、	(八)拟定公司职工的工资、福利、
	奖惩,决定公司职工的聘任和解	奖惩,决定公司职工的聘任和解聘;
	聘;	(九)列席董事会会议(非董事总经
	(九)本章程或董事会授予的其他	理在董事会上没有表决权);
	职权。	(十)提议召开董事会临时会议;

序号	修订前	修订后
	总经理列席董事会会议,非董事总	(十一)本章程或董事会授予的其他
	经理在董事会上没有表决权。	职权。
	第一百四十八条 监事会每 6 个	第一百四十八条 监事会每6个月
	月至少召开一次会议,会议通知应	至少召开一次会议,会议通知应当
	当于会议召开 10 日以前书面送达	于会议召开 10 日以前书面送达全
	全体监事。	体监事。
	监事可以提议召开临时监事	监事可以提议召开临时监事会
	会会议。临时监事会会议应当于会	会议。临时监事会会议应当于会议
7	议召开3日以前发出书面通知;但	召开3日以前发出书面通知;但是遇
7	是遇有紧急事由时,可以口头、电	有紧急事由时,可以口头、电话等
	话等方式随时通知召开会议。	方式随时通知召开会议。
	监事会决议的表决方式为:举	监事会决议的表决方式为:书
	手表决,每一名监事有一票表决	面记名投票方式表决或举手方式
	权。监事会决议应当经公司半数以	<b>表决。</b> 每一名监事有一票表决权。
	上监事通过。	监事会决议应当经公司半数以上监
		事通过。
	<b>第一百六十九条</b> 公司召开董事	第一百六十九条 公司召开董事
	会的会议通知, <b>以专人送出、邮寄、</b>	会的会议通知, <b>以通讯方式(包括</b>
8	<b>传真或电子邮件方式</b> 进行。但对于	但不限于电话、传真、电子邮件)
0	因紧急事由而召开的董事会临时	<b>或专人送达方式</b> 进行。但对于因紧
	会议,本章程另有规定的除外。	急事由而召开的董事会临时会议,
		本章程另有规定的除外。
	第一百七十条 公司召开监事会	第一百七十条 公司召开监事会
	的会议通知, <b>以专人送出、邮寄、</b>	的会议通知, <b>以通讯方式(包括但</b>
0	<b>传真或电子邮件方式</b> 进行。但对于	不限于电话、传真、电子邮件) 或
9	因紧急事由而召开的监事会临时	<b>专人送达方式</b> 进行。但对于因紧急
	会议,本章程另有规定的除外。	事由而召开的监事会临时会议,本
		章程另有规定的除外。
10	第一百七十三条 公司指定《中国	第一百七十三条 公司在符合中

序号	修订前	修订后
	证券报》、《证券时报》、《证券	国证监会和深圳证券交易所规定
	日报》和巨潮资讯网(www.cninf	<b>条件的媒体中选取并指定</b> 刊登公
	o.com.cn)为刊登公司公告和其他	司公告和其他需要披露信息的媒
	需要披露信息的媒体。	体。

除上述修订外,《公司章程》的其他条款不变,上述事项尚需提交公司2022 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文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公告。

> 广东盛路通信科技股份有限公司董事会 二〇二三年四月二十七日