

证券代码：002446

证券简称：盛路通信

公告编号：2023-029

债券代码：128041

债券简称：盛路转债

## 广东盛路通信科技股份有限公司

### 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十八次会议于二〇二三年五月二十三日以通讯或现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二三年五月十九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，会议经投票表决，审议通过了如下决议：

#### 一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告>的议案》

根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况专项报告》。

公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《前次募集资金使用情况专项报告》。

根据公司 2023 年第一次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提请公司股东大会审议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年五月二十三日