

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：2024-006

广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议于二〇二四年二月二十日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知于二〇二四年二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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价格的议案》

根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的相关规定，“盛路转债”已触发转股价格向下修正条款。

为充分保护债券持有人的利益，优化公司资本结构，支持公司的长期发展，公司董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号—可转换公司债券》等相关规定及公司实际情况，拟提议向下修正“盛路转债”转股价格并提请股东大会审议。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价。如股东大会召开时，上述任一指标高于本次调整前“盛路转债”转股价格（6.83元/股），则“盛路转债”转股价格无需调整。

同时，公司董事会拟提请股东大会授权董事会根据《募集说明书》的相关规定办理本次向下修正“盛路转债”转股价格的相关事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项，本次授权有效期自股东大会审

议通过之日起至本次修正相关工作完成之日止。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《关于董事会提议向下修正“盛路转债”转股价格的公告》。

本议案尚需提请股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有“盛路转债”的股东应当回避。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2024 年 3 月 7 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会的相关议案。

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《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年二月二十日