

## 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于二〇二四年七月三十一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七月二十六日以电话或即时通讯工具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。本次会议由过半数董事共同推举的董事韩三平先生主持，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《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

公司董事会同意聘任熊英子女士为公司内部审计部门负责人，其任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。熊英子女士简历详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于补选公司非职工代表监事及聘任内审部负责人的公告》。

### 二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》

鉴于公司第六届监事会第六次会议审议通过了《关于补选公司第六届监事会非职工代表监事的议案》，并向公司董事会提议召开临时股东大会审议补选非职工代表监事的事项。经核查，公司董事会认为：监事会向董事会提议召开临时股东大会的事项合法、合规，提交股东大会审议的事项属于股东大会职权范围，因此董事会同意监事会召开临时股东大会的提议。

公司董事会决定于2024年8月19日召开公司2024年第二次临时股东大会，

审议补选非职工代表监事的事项。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第二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

二〇二四年七月三十一日