

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：2019-066

广东盛路通信科技股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于二〇一九年九月四日以通讯和现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一九年八月二十四日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及部分高管列席了会议，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，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的议案》

根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟将募集资金投资项目“盛恒达军民融合产业园一期”项目名称变更为“盛恒达科创产业园一期”项目。拟将募集资金投资项目“合正电子智能制造基地建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。募集资金投资项目“合正电子研发中心建设项目”的募集资金变更用于永久补充流动资金。

独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构就本议案出具了核查意见。

本议案需提请公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

《关于变更募投项目名称及部分募集资金用途的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事就本议案发表的独立意见，保荐机构就本议案出具的核查意见详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2019 年第二次债券持有人会议的议案》

公司定于 2019 年 9 月 20 日召开 2019 年第二次债券持有人会议。本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开，以记名方式投票表决。本次会议的债券登记日为 2019 年 9 月 16 日。

《关于召开 2019 年第二次债券持有人会议通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2019 年 9 月 20 日在公司办公楼九楼会议室召开 2019 年第三次临时股东大会。

《关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一九年九月四日