

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：2021-008

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于二〇二一年四月十四日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二一年三月三十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 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，会议经举手表决，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<2020 年度董事会工作报告>的议案》

董事长杨华先生代表董事会作了 2020 年度董事会工作报告。公司离任独立董事马云辉先生、梁黔义女士、彭晓伟先生及现任独立董事褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生分别向董事会提交了《2020 年独立董事述职报告》，述职报告详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。公司独立董事将在公司 2020 年年度股东大会上进行述职。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2020 年年度报告>及摘要的议案》

《2020 年年度报告》及摘要详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2020 年度财务决

算报告>的议案》

具体内容详见公司《<2020 年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经亚太（集团）会计师事务所审计，公司2020年度合并报表归属于母公司所有者的净利润18,115.80万元，2020年12月31日母公司报表未分配利润-15,075.87万元，合并报表未分配利润-4,146.42万元。

鉴于公司2020年度合并报表未分配利润期末余额为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2020年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

公司独立董事已就本议案出具了专项独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2020 年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

经审议，同意拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘期一年。《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见公司在

巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案已经公司独立董事事前认可，并出具了专项独立意见。本议案尚需提请公司股东大会审议。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的议案》

为促进公司全资子公司广东盛路通信有限公司（以下简称“盛路有限”）的生产发展，满足其生产经营及业务布局需要，进一步提高经济效益，盛路有限向银行申请不超过人民币 17,000 万元综合授信。为支持子公司发展，董事会同意公司为盛路有限向银行申请不超过人民币 17,000 万元综合授信提供连带责任保证，担保期限一年。

《关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避审议通过了《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

为扩大公司在军工电子领域的业务布局，提升公司的综合竞争力，公司全资子公司深圳前海盛元投资有限公司（以下简称“盛元投资”）将与北京健芯龙行科技合伙企业（以下简称“健芯龙行”）对北京芯仪科技有限公司（以下简称“芯仪科技”）进行增资。其中，盛元投资将向芯仪科技增资 500 万元，增资完成后持有其 10%的股权，健芯龙行将向芯仪科技增资 1225 万元，增资完成后持有其 30%的股权。

健芯龙行的有限合伙人杨华先生为公司的控股股东、实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，其向健芯龙行投资200万元后在健芯龙行享有13.33%的权益份额，通过健芯龙行间接持有增资完成后的芯仪科技4%的权益，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经有关部门批准。

关联董事杨华先生已回避表决。

《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事

规则》的议案》

为进一步完善公司治理结构，保证董事会依法行使职权，公司根据中国证监会和深圳证券交易所制定的相关规范性文件的要求，对《董事会议事规则》进行了修订、补充和完善，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订<未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）>的议案》

《未来三年股东回报规划（2021 年-2023 年）》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

董事会审计委员会对此发表了计提资产减值准备的合理性说明，独立董事对此发表了同意的独立意见。

十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《董事会对会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

《董事会对会计师事务所出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

独立董事对此发表了同意的独立意见。

十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年年度股东大会的议案》

按照有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2021 年 5 月 28 日在公司办公楼九楼会议室召开 2020 年年度股东大会。

《关于召开 2020 年年度股东大会通知的公告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十四日