

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：2021-059

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第十四次会议于二〇二一年十一月十九日以通讯方式召开，本次会议的通知已于二〇二一年十一月十日以专人送出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，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的议案》

公司及激励对象的各项考核指标均已满足公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》规定的第一个行权/解除限售期的行权/解除限售条件，根据公司2020年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件已经成就，可以为137名激励对象办理第一个行权期393.15万份股票期权的行权手续，为129名激励对象办理第一个解除限售期401.4万股限制性股票的解除限售手续。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

公司独立董事对此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）等指定信息披露媒体上的《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划第一个行权/解除限售期行权/解除限售条件成就的公告》。

二、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予股票期权的激励对象中有12名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足行权条件的77.8万份股票期权将由公司注销。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

公司独立董事对此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）等指定信息披露媒体上的《关于注销部分股票期权的公告》。

三、以4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

鉴于公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》授予限制性股票的激励对象中有9名激励对象已经离职，不再具备激励对象资格，根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，上述激励对象已获授但不满足解除限售条件的97.2万股限制性股票将由公司回购注销。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

公司独立董事对此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）等指定信息披露媒体上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》

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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第二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 2021 年 12 月 6 日在公司办公楼九楼会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，该次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

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《广东盛路通信科技股份有限公司关于召开 2021 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

二〇二一年十一月十九日