

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：2021-064

## 广东盛路通信科技股份有限公司

### 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告

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”）于2021年11月19日召开的第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司2021年度第二次临时股东大会审议通过，现将具体内容公告如下：

#### 一、公司注册资本变更情况

1、2020年9月25日，公司召开的第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本增加900万股。

2、2021年8月25日，公司召开的第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于向激励对象授予预留股票期权与限制性股票的议案》，本次限制性股票授予登记完成后，公司总股本增加60万股。

3、公司发行的可转债自2019年1月23日可转换为公司股份，2019年1月23日至2020年7月31日期间因可转债转股引起注册资本增加事项，公司已办理了注册资本变更及修改《公司章程》事宜。自2020年8月1日至2021年11月18日期间，共有2,738张“盛路转债”转换为公司股份，转股数量共计39,962股，公司总股本增加39,962股。

4、2021年11月19日，公司召开的第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《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名因个人原因离职不再具备激励资格，公司拟对上述9名激励对象已获授但尚未

解除限售的限制性股票共计 972,000 股进行回购注销。《关于回购注销部分限制性股票的议案》尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议。

届时，若 2021 年度第二次临时股东大会审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，则将对 2021 年度第二次临时股东大会《关于回购注销部分限制性股票的议案》涉及回购注销的限制性股票合计 972,000 股，进行回购注销。回购注销完成后，公司总股本将减少 972,000 股。

综上所述，公司股本由 899,738,179 股变更为 908,406,141 股，注册资本相应由 899,738,179 元变更为 908,406,141 元，并对《公司章程》进行相应修订。

## 二、本次修订《公司章程》情况

根据以上变动情况，公司将对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。《公司章程》具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 899,738,179 元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 908,406,141 元。
2	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 899,738,179 股，全部为普通股。	<b>第十九条</b> 公司股份总数为 908,406,141 股，全部为普通股。

除上述修订外，《公司章程》的其他条款不变，本次变更注册资本暨修订《公司章程》事项尚需提交公司 2021 年度第二次临时股东大会审议通过后生效。

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