

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：2022-040

## 广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于二〇二二年八月二十五日在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二二年八月十二日以电子邮件或电话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《中华人民共和国公司法》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<2022 年半年度报告>及摘要的议案》

《2022 年半年度报告》及摘要具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的公告。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的公告。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

为保证公司与关联方之间的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易

与关联交易》等有关法规，对《关联交易决策制度》进行了修订和完善。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《关联交易决策制度》。

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《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

为了规范公司对外担保管理工作，严格控制对外担保产生的债务风险以保护公司、全体股东及其他利益相关人的合法权益，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法规，对《对外担保管理制度》进行了修订和完善。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《对外担保管理制度》。

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《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

为加强公司对外投资管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资的保值、增值，公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关法规，对《对外投资管理制度》进行了修订和完善。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《对外投资管理制度》。

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《关于修订<股东大会议事规则>的议案》**

为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律

监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规，对《股东大会议事规则》进行了修订和完善。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **七、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》**

为规范公司行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司独立董事尽责履职，公司根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事规则》等有关法规，对《独立董事工作制度》进行了修订和完善。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《独立董事工作制度》。

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《关于修订<公司章程>的议案》**

为规范公司的组织和行为，维护公司、股东和债权人的合法权益，公司根据最新修订的《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引》等有关法规，对《公司章程》进行了修订和完善。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《公司章程（2022年8月）》和《公司章程修正案》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### **九、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》**

2022年7月25日公司第五届董事会第十九次会议审议通过了报告期截至2021年12月31日的《广东盛路通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会专

审字（2022）第 01670001 号《亚太（集团）会计师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）等有关规定，公司更新编制了报告期截至 2022 年 6 月 30 日的《广东盛路通信科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的专项报告》，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会专审字（2022）第 01670012 号《亚太（集团）会计师事务所关于广东盛路通信科技股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

公司独立董事对本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](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《前次募集资金使用情况专项报告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。鉴于公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于前次募集资金使用情况专项报告的议案》已被本议案重新审议，原议案不再提交股东大会审议。

**十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2022 年第一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 2022 年 9 月 13 日召开 2022 年第一次临时股东大会，审议第五届董事会第十九次会议和第五届董事会第二十次会议提交股东大会的相关议案。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十五日