

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：2022-055

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十三次会议于二〇二二年十月二十八日以通讯或现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二二年十月二十日以电话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，会议经投票表决，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 年第三季度报告>的议案》

《2022 年第三季度报告》具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）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《关于拟续聘会计师事务所的议案》

经审议，董事会一致同意拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

本议案已经公司独立董事事前认可并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会审议，股东大会时间另行通知。

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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司内部业务整合及架构调整的议案》

本次公司内部业务整合及架构调整事项，将有利于公司优化资产结构、整合通信设备业务群，提升公司双平台市场运作能力、增强企业活力和竞争力；符合公司整体的发展战略，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案已经公司独立董事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《关于公司内部业务整合及架构调整的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十八日