

# 广东盛路通信科技股份有限公司

## 章程修正案

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体如下：

| 序号 | 修订前  | 修订后  |
|----|--|--|
| 1  | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>913,580,151元</b> 。  | <b>第六条</b> 公司注册资本为人民币 <b>914,033,069元</b> 。  |
| 2  | <b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>913,580,151股</b> ，全部为普通股。   | <b>第二十条</b> 公司股份总数为 <b>914,033,069股</b> ，全部为普通股。   |
| 3  | <b>第二十七条</b> 公司的股份可以依法转让。<br><br>如果公司股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易；公司不得修改公司章程中的此项规定。   | <b>第二十七条</b> 公司的股份可以依法转让。  |
| 4  | <b>第二十九条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。<br><br>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 | <b>第二十九条</b> 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。<br><br>公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起 |

| 序号 | 修订前   | 修订后  |
|----|---|--|
|    | 1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。  | 1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。<br><br><b>公司董事、监事、高级管理人员在任期届满前离职的，应当在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守前款所列的限制性规定。</b>   |
| 5  | <b>第三十条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外， <b>卖出该股票不受6个月时间限制。</b> | <b>第三十条</b> 公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情形的除外。 |
| 6  | <b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>(一)决定公司的经营方针和投资计划；<br>(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；<br>.....<br>(十五)审议股权激励计划和员工持股计划；  | <b>第四十一条</b> 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：<br>(一)决定公司的经营方针和投资计划；<br>(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；<br>.....<br>(十五)审议股权激励计划和员工持股计划；                                   |

| 序号 | 修订前   | 修订后  |
|----|---|--|
|    | <p>(十六)根据本章程第二十四条第(一)、(二)项规定的情形, 审议批准收购本公司股份方案;</p> <p>(十七)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。</p>   | <p>(十六)根据本章程第二十四条第(一)、(二)项规定的情形, 审议批准收购本公司股份方案;</p> <p><b>(十七)公司年度股东大会可以授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票, 该项授权在下一年度股东大会召开日失效;</b></p> <p>(十八)审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。</p> <p>股东大会不得将法定由股东大会行使的职权授予董事会行使。</p>                     |
| 7  | <p><b>第四十四条</b> 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:</p> <p>(一)董事人数不符合《公司法》相关规定;</p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;</p> <p>(三)单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时;</p> <p>(四)董事会认为必要时;</p> <p>(五)监事会提议召开时;</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> | <p><b>第四十四条</b> 有下列情形之一的, 公司在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会:</p> <p><b>(一)董事人数不足《公司法》相关规定或本章程所定人数的 2/3 时;</b></p> <p>(二)公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时;</p> <p>(三)单独或者合计持有公司 10% 以上股份的股东请求时;</p> <p>(四)董事会认为必要时;</p> <p>(五)监事会提议召开时;</p> <p>(六)法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。</p> |
| 8  | <p><b>第六十八条</b> 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时, 由副董事长主持, 副董事</p>   | <p><b>第六十八条</b> 股东大会由董事长主持。<b>董事长不能履行职务或不履行职务时, 由半数以上董事共同推举</b></p>  |

| 序号 | 修订前  | 修订后  |
|----|--|--|
|    | <p>长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。</p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>                             | <p><b>的一名董事主持。</b></p> <p>监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。</p> <p>股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。</p> <p>召开股东大会时，会议主持人违反议事规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。</p>  |
| 9  | <p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)公司增加或者减少注册资本；</p> <p>(二)公司的合并、分立、分拆、变更公司形式、解散和清算；</p> <p>(三)本章程的修改；</p> <p>(四)公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</p> <p>(五)股权激励计划；</p> <p>(六)发行股票、可转换公司债券；</p> <p>(七)以减少注册资本为目的回购股份；</p> <p>(八)重大资产重组；</p> | <p><b>第七十八条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：</p> <p>(一)<b>修改公司章程及其附件(包括股东大会会议事规则、董事会议事规则及监事会议事规则)；</b></p> <p>(二)<b>增加或者减少注册资本；</b></p> <p>(三)<b>公司合并、分立、解散或者变更公司形式；</b></p> <p>(四)<b>分拆所属子公司上市；</b></p> <p>(五)<b>公司在连续十二个月内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；</b></p> <p>(六)<b>发行股票、可转换公司债券、优先股以及中国证券监督管理委员会</b></p> |

| 序号 | 修订前   | 修订后  |
|----|---|--|
|    | <p>(九)法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。</p>                       | <p>认可的其他证券品种；</p> <p>(七)以减少注册资本为目的回购股份；</p> <p>(八)重大资产重组；</p> <p>(九)股权激励计划；</p> <p>(十)公司股东大会决议主动撤回公司股票在深圳证券交易所上市交易、并决定不再在交易所交易或者转而申请在其他交易场所交易或转让；</p> <p>(十一)股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响、需要以特别决议通过的其他事项；</p> <p>(十二)法律法规、深圳证券交易所相关规定、公司章程或股东大会议事规则规定的其他需要以特别决议通过的事项。</p> <p>前款第四项、第十项所述提案，除应当经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以上通过外，还应当经出席会议的除公司董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东所持表决权的 2/3 以上通过。</p> |
| 10 | <p><b>第九十七条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>……</p> | <p><b>第九十七条</b> 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事：</p> <p>(一)无民事行为能力或者限制民事行为能力；</p> <p>……</p>  |

| 序号 | 修订前   | 修订后   |
|----|---|---|
|    | <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未了的；</p> <p>(七)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>   | <p>(五)个人所负数额较大的债务到期未清偿；</p> <p>(六)被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；</p> <p>(七)被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；</p> <p>(八)法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。</p> <p>违反本条规定选举、委派董事的，该选举、委派或者聘任无效。董事在任职期间出现本条情形的，公司解除其职务。</p>  |
| 11 | <p><b>第九十八条</b> 公司董事会不设由职工代表担任的董事。</p> <p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。</p> | <p><b>第九十八条</b> 公司董事会不设由职工代表担任的董事。</p> <p>董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期届满以前，股东大会不能无故解除其职务。</p> <p><b>独立董事每届任期与其他董事任期相同，任期届满，可以连选连任，但其连续任职不得超过六年。</b></p> <p>董事任期从就任之日起计算，至本届董事会任期届满时为止。董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，履行董事职务。</p> <p>董事可以由总经理或者其他高</p> |

| 序号 | 修订前   | 修订后  |
|----|---|--|
|    |   | 级管理人员兼任，但兼任总经理或者其他高级管理人员职务的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。   |
| 12 | <p><b>第一百零一条</b> 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p>   | <p><b>第一百零一条</b> 董事连续两次未能亲自出席，也不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应当建议股东大会予以撤换。</p> <p>    <b>独立董事连续两次未亲自出席，也不委托其他独立董事代为出席董事会会议的，董事会应当在该事实发生之日起三十日内提请召开股东大会解除其职务。</b></p>  |
| 13 | <p><b>第一百零八条</b> 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，<b>可设副董事长</b>。董事会成员中包括 3 名独立董事。</p>  | <p><b>第一百零八条</b> 董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括 3 名独立董事。</p>   |
| 14 | <p><b>第一百零九条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>    公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事</p> | <p><b>第一百零九条</b> 董事会行使下列职权：</p> <p>(一)召集股东大会，并向股东大会报告工作；</p> <p>.....</p> <p>(十六)法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> <p>    <b>凡本章程规定由股东大会决议的事项，董事会形成决议后应及时提交股东大会审议表决。</b></p> <p>    公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，专门委员会对董事会</p> |

| 序号 | 修订前   | 修订后  |
|----|---|--|
|    | <p>组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当占多数并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>                            | <p>负责，依照本章程和董事会授权履行职责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当<b>过半数</b>并担任召集人，审计委员会的召集人应当为会计专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。</p>   |
| 15 | <p><b>第一百一十三条</b> 董事长、副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。</p>  | <p><b>第一百一十三条</b> 董事长由<b>董事会以全体董事的过半数选举产生</b>。</p>   |
| 16 | <p><b>第一百一十五条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。</p>                                   | <p><b>第一百一十五条</b> 董事长不能履行职务或者不履行职务的，由<b>半数以上董事共同推举一名董事履行职务</b>。</p>  |
| 17 | <p><b>第一百二十条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，但本章程另有规定的情形除外。</p> <p>董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过，但本章程另有规定的情形除外。</p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p> | <p><b>第一百二十条</b> 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行，但本章程另有规定的情形除外。</p> <p>董事会作出决议，必须经全体董事的过半数<b>审议通过</b>，但本章程另有规定的情形除外。</p> <p><b>董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数审议通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意并作出决议。</b></p> <p>董事会决议的表决，实行一人一票。</p> |

| 序号 | 修订前   | 修订后   |
|----|---|---|
| 18 | <p><b>第一百二十二条</b> 董事会决议的表决方式为：书面记名投票方式表决或举手方式表决。</p> <p>董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下,可以通过书面方式(包括以专人、邮寄、传真及电子邮件等方式送达会议资料)、电话会议方式(或借助类似通讯设备)举行而代替召开现场会议。董事会秘书应在会议结束后作成董事会决议，交参会董事签字。</p>                    | <p><b>第一百二十二条</b> 董事会决议的表决方式为：书面记名投票方式表决或举手方式表决。</p> <p>公司董事会的定期会议或临时会议以现场召开为原则。在保证全体参会董事能够充分沟通并表达意见的前提下，必要时可以依照程序采用视频、电话或者其他方式召开并做出决议。上述所列视频、电话或者其他方式参与表决的董事视为亲自出席会议。出席会议的董事应在会议决议和董事会记录上签字。</p> |
| 19 | <p><b>第一百四十七条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>.....</p> <p>(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p> | <p><b>第一百四十七条</b> 监事会行使下列职权：</p> <p>(一)对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意见；</p> <p>.....</p> <p>(七)依照《公司法》的相关规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；</p> <p>(八)发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。</p>    |
| 20 | <p><b>第一百五十七条</b> 公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分红的利润分配方式。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>公司股东大会对利润分配方案</p>   | <p><b>第一百五十七条</b> 公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性，充分考虑对投资者的合理回报，以公司可持续发展和维护公司长远利益、全体股东利益为宗旨，并符合相关法律、法规的规定。</p>  |

| 序号 | 修订前  | 修订后   |
|----|--|---|
|    | <p>作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后两个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p>             | <p>公司采用现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配股利，并优先采取现金分红的利润分配方式。具备现金分红条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配。在有条件的情况下，公司可以进行中期利润分配。</p> <p>公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。</p> <p>公司股东大会对利润分配方案作出决议后，或公司董事会根据年度股东大会审议通过的下一年中期分红条件和上限制定具体方案后，须在两个月内完成股利（或股份）的派发事项。监事会对董事会执行现金分红政策和股东回报规划以及是否履行相应决策程序和信息披露等情况进行监督。监事会发现董事会存在未严格执行现金分红政策和股东回报规划、未严格履行相应决策程序或未能真实、准确、完整进行相应信息披露的，应当发表明确意见，并督促其及时改正。</p> |
| 21 | <p><b>第一百五十八条</b> （一）现金分红的具体条件和比例</p> <p>公司拟实施现金分红时应满足</p> | <p><b>第一百五十八条</b> 公司利润分配的政策及决策机制具体如下：</p> <p>（一）现金分红的具体条件和</p>  |

| 序号 | 修订前   | 修订后   |
|----|---|---|
|    | <p>以下条件：</p> <p>1、公司该年度或半年度实现盈利且累计未分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p>2、审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p>3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；</p> <p>4、无董事会认为不适宜现金分红的其他情况。</p> <p>重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计总资产的30%，且超5,000万元人民币。</p> <p>公司应保持利润分配政策的连续性与稳定性，在满足现金分红的条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的30%。</p> <p>（二）在实际分红时，公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水</p> | <p>比例</p> <p>公司拟实施现金分红时应满足以下条件：</p> <p>1、公司该年度或半年度实现盈利，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；</p> <p><b>2、公司合并资产负债表、母公司资产负债表中本年末未分配利润均为正值；</b></p> <p>3、审计机构对公司该年度或半年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；</p> <p><b>4、公司无重大资金支出安排（募集资金项目除外）；</b></p> <p>5、无董事会认为不适宜现金分红的其他情况。</p> <p><b>重大资金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的10%。</b></p> <p>在符合利润分配原则、满足现金分红条件、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司应在该年度利润分配方案中提议现金分红，公司董事会可依据公司实际情况提议公司进行中期现金分红。在满足现金分红条件的情况下，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均归属于上</p> |

| 序号 | 修订前   | 修订后   |
|----|---|---|
|    | <p>平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照《公司章程》规定的程序，拟定差异化的现金分红政策：</p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；</p> <p>公司在实际分红时根据具体所处阶段，由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>4、发放股票股利的具体条件：<br/>公司根据累计可供分配利润、公积金及现金流状况，在考虑现金分红优先及保证公司股本规模合理的前提下，可以采用发放股票股利方式进行利润分配，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审批。</p> <p>(三) 公司利润分配的决策机</p> | <p>市公司股东净利润的<b>30%</b>，具体的<b>现金分红方案由董事会</b>根据公司实际情况提出。若公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同公司现金分红，纳入<b>现金分红的相关比例计算。</b></p> <p>(二) 公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、债务偿还能力、是否有重大资金支出安排和投资者回报等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，拟定差异化的<b>现金分红政策：</b></p> <p>1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；</p> <p>2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；</p> <p>3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；</p> <p>公司在实际分红时具体所处的阶段由公司董事会根据具体情形确定。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前款<b>第三项</b>规定处理。</p> |

| 序号 | 修订前   | 修订后   |
|----|---|---|
|    | <p>制</p> <p>1、公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。若年度盈利但未提出现金分红，董事会会在分配预案中应说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。</p> <p>2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，<b>独立董事应当发表明确意见</b>。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求。董事会审议通过利润分配政策相关议案的，应经董事会全体董事过半数以上表决通过，经全体独立董事三分之二以上表决通过，独立董事发表独立意见，并及时予以披露。</p> <p>3、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国证监会和证券交易所的有关规定；有关调整利</p> | <p>现金分红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票股利之和。</p> <p><b>(三) 实施股票股利分配的具体条件</b></p> <p>公司可以根据年度盈利情况及未来发展需求，采取股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票方式分配利润的具体金额时，应充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经营规模、盈利增长速度等情况相适应，以确保分配方案符合全体股东的整体利益，具体分红比例由公司董事会审议通过后，提交股东大会审批。</p> <p><b>(四) 公司利润分配的决策机制</b></p> <p>1、公司进行利润分配时，应当由公司董事会先制定分配预案，再行提交公司股东大会进行审议。若年度盈利但未提出现金分红，董事会会在分配预案中应说明未提出现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途和使用计划。<b>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</b></p> <p>2、公司在制定现金分红具体方案时，董事会应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低</p> |

| 序号 | 修订前  | 修订后   |
|----|--|---|
|    | <p>利润分配政策的议案，由独立董事、监事会发表意见，经公司董事会审议后提交公司股东大会批准，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。同时在召开股东大会时，公司应当提供网络投票等方式以方便中小股东参与股东大会表决。</p> <p>4、公司当年盈利，董事会未提出以现金方式进行利润分配预案的，还应说明原因，并由独立董事对利润分配预案发表独立意见并公开披露；董事会审议通过后提交股东大会通过现场和网络投票的方式审议批准，并由董事会向股东大会做出情况说明。</p> | <p>比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜。独立董事认为现金分红具体方案可能损害上市公司或者中小股东权益的，有权发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议公告中披露独立董事的意见及未采纳或者未完全采纳的具体理由。</p> <p>3、股东大会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。</p> <p>4、公司召开年度股东大会审议年度利润分配方案时，可审议批准下一年中期现金分红的条件、比例上限、金额上限等。年度股东大会审议的下一年中期分红上限不应超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案。</p> <p>5、公司应当严格执行本章程确定的现金分红政策以及股东大会审议批准的现金分红方案。确有必要对本章程确定的现金分红政策进行调整或者变更的，应当满足本章程规定的条件，经过详细论证后，履行相应的决策程序，并经出席股东</p> |

| 序号 | 修订前   | 修订后  |
|----|---|--|
|    |   | 大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。   |
| 22 | <b>第一百六十九条</b> 公司召开董事会的会议通知，以通讯方式（包括但不限于电话、 <b>传真</b> 、电子邮件）或专人送达方式进行。但对于因紧急事由而召开的董事会临时会议，本章程另有规定的除外。   | <b>第一百六十九条</b> 公司召开董事会的会议通知，以通讯方式（包括但不限于电话、电子邮件、 <b>微信或其他即时通讯工具</b> ）或专人送达方式进行。但对于因紧急事由而召开的董事会临时会议，本章程另有规定的除外。   |
| 23 | <b>第一百七十条</b> 公司召开监事会的会议通知，以通讯方式（包括但不限于电话、 <b>传真</b> 、电子邮件）或专人送达方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会临时会议，本章程另有规定的除外。  | <b>第一百七十条</b> 公司召开监事会的会议通知，以通讯方式（包括但不限于电话、电子邮件、 <b>微信或其他即时通讯工具</b> ）或专人送达方式进行。但对于因紧急事由而召开的监事会临时会议，本章程另有规定的除外。  |
| 24 | <b>第一百七十一条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期； <b>公司通知以传真方式送出的，以传真机发送的传真记录时间为送达日期；</b> 公司通知以电子邮件方式送出的，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期。 | <b>第一百七十一条</b> 公司通知以专人送出的，由被送达人在送达回执上签名(或盖章)，被送达人签收日期为送达日期；公司通知以邮寄送出的，自交付邮局之日起第五个工作日为送达日期；公司通知以公告方式送出的，第一次公告刊登日为送达日期；公司通知以电子邮件方式送出的，以电脑记录的电子邮件发送时间为送达日期； <b>公司通知以微信或其他即时通讯工具方式送出的，以通讯工具记录的信息发送时间为送达日期。</b> |
| 25 | <b>第一百九十八条</b> 公司不对本章程  | <b>删除</b>  |

| 序号 | 修订前               | 修订后 |
|----|-------------------|-----|
|    | 第二十七条第二款的规定作任何修改。 |     |

除上述修订外，《公司章程》其他条款无实质性内容修改，因新增或删除导致条款序号变化、格式性调整而无实质性变更的情况未在上表列示。上述事项尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。修订后的《公司章程》全文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。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日