

广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于二〇二四年八月二十七日以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议的通知于二〇二四年八月十六日以电话或即时通讯工具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，公司监事及高级管理人员列席了会议，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，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

一、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年半年度报告>及摘要的议案》

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《2024年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>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《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十七日