

广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议的通知于二〇二五年四月十一日以电话或即时通讯工具等形式送达全体董事，并于二〇二五年四月二十二日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议由董事长杨华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：董事李益兵、董事朱正平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独立董事傅恒山以通讯表决方式出席会议），公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

公司《2024 年度董事会工作报告》详见《2024 年年度报告》中的第四节“公司治理”。公司现任独立董事褚庆昕先生、周润书先生、傅恒山先生分别向董事会提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职；董事会依据现任独立董事出具的《2024 年度独立董事关于独立性自查情况的报告》，对现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项意见》。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的相关公告。

本议案尚需提请公司股东会审议。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

与会董事认真听取了公司总经理杨华先生的《2024 年度总经理工作报告》，

认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司落实董事会及股东会决议、生产经营管理、执行公司各项制度等方面的工作。

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

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 年年度报告》中的财务数据分析说明。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》

因公司 2024 年度业绩亏损且合并报表、母公司报表中未分配利润均为负值，不满足《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》中关于利润分配的条件。为保障公司持续、稳定发展，公司董事会根据法律、法规的规定，并结合公司实际情况，拟定公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。2024 年度公司控股子公司向母公司实施了现金分红 1,400 万元。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 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。

保荐机构中航证券有限公司对本议案发表了核查意见，中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项鉴证报告。

本议案尚需提请公司股东会审议。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2024 年度内部控制评价报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2024 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告。

八、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关要求，出于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和分析，2024 年度计提资产减值准备金额合计 83,661.12 万元。本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于计提资产减值准备

的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

十、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的议案》

为支持公司的业务发展，解决经营流动资金需求，公司及下属子公司向银行等金融机构申请敞口金额总计不超过 342,000 万元的综合授信额度，其中公司为全资子公司广东盛路通信有限公司、成都创新达微波电子有限公司向银行申请合计不超过 100,000 万元综合授信额度提供担保，担保期为十二个月。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司及下属子公司向银行申请综合授信额度暨为全资子公司提供担保的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

十一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，公司及下属子公司使用不超过 73,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

十二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告显示，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-707,116,294.97 元，实收股本为 915,321,724 元，公司未弥补亏损达实收股本总额的三分之一。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露

媒体上披露的《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

十三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年年度股东会的议案》

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年年度股东会，审议公司本次董事会会议提请股东会的相关议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年年度股东会的通知》。

十四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2025 年第一季度报告>的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2025 年第一季度报告》。

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

二〇二五年四月二十二日