

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：2022-061

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于二〇二二年十一月四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十一月二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《关于不提前赎回“盛路转债”的议案》

自2022年10月17日至2022年11月4日期间，公司股票价格已有连续十五个交易日的收盘价不低于“盛路转债”当期转股价格（即6.82元/股）的130%，已触发“盛路转债”的有条件赎回条款。鉴于目前“盛路转债”剩余的转股期较短，同时结合公司的实际情况及当前的市场情况，为了保护投资者利益，董事会决定本次暂不行使“盛路转债”的提前赎回权利，且此后12个月内（即2022年11月5日至2023年11月4日），如“盛路转债”再次触发有条件赎回条款，公司均不行使“盛路转债”的提前赎回权利。

以2023年11月4日后首个交易日开始重新计算，若“盛路转债”再次触发有条件赎回条款，届时公司将再次召开董事会审议是否行使“盛路转债”的提前赎回权利。

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《关于不提前赎回“盛路转债”的公告》。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的议案》

根据原定计划，由公司向南京盛恒达智能科技有限公司（以下简称“南京盛恒达”）以借款的方式实施可转债募集资金投资项目“盛恒达科创产业园一期”，现公司拟将该募集资金投资项目的实施方式变更为以借款与增资相结合的方式进行。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需提请公司股东大会及可转换公司债券持有人会议审议。

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《关于变更部分募集资金投资项目实施方式的公告》。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第二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 11 月 21 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第二十三次会议和第五届董事会第二十四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）等指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知的公告》。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开公司 2022 年第一次债券持有人会议的议案》

按照《公司可转换公司债券持有人会议规则》的规定，公司定于 2022 年 11 月 21 日召开 2022 年第一次债券持有人会议，审议第五届董事会第二十四次会议提交债券持有人会议的相关议案。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于召开 2022 年第一次债券持有人会议的通知》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月四日