

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：2022-070

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于二〇二二年十一月二十一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十六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4票同意，0票反对，0票弃权，3票回避审议通过了《关于2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的议案》

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》中的首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件，公司认为2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件已经成就，可以为124名激励对象办理第二个行权期211.473万份股票期权的行权手续，为118名激励对象办理第二个解除限售期213.657万股限制性股票的解除限售手续。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

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2020年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件及解除限售期解除限售条件成就的公告》。

二、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定回购注销不满足解除限售条件的限制性股票 39.805 万股。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

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《关于回购注销部分限制性股票的公告》。

三、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定注销不符合行权条件的股票期权58.795万份。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

本议案已经公司独立董事发表同意的独立意见。

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《关于注销部分股票期权的公告》。

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 年第三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 12 月 8 日召开 2022 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交股东大会的《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

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《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二二年十一月二十一日