

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：2024-031

广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于二〇二四年六月十三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六月十二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，0票回避审议通过了《关于不向下修正“盛路转债”转股价格的议案》

根据《广东盛路通信科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的相关规定，“盛路转债”已触发转股价格向下修正条款。

公司董事会基于对公司内在价值的判断，并综合考虑公司及“盛路转债”现阶段的基本情况，为维护全体投资者的利益，决定本次不向下修正“盛路转债”转股价格，且自本次董事会审议通过的次一交易日起至“盛路转债”到期日（2024年7月16日）期间，如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。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《关于不向下修正“盛路转债”转股价格的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年六月十三日