

## 广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”或“盛路通信”）第六届董事会第十一次会议于二〇二四年九月二十四日以现场与通讯会议结合的方式召开。本次会议的通知于二〇二四年九月十九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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》

公司根据可转债转股、股权激励计划股票期权自主行权所引起的股本变动情况，拟对注册资本进行相应变更，并对《公司章程》的相关条款进行修订。同时，公司根据最新的《中华人民共和国公司法》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的其它部分条款进行修订。

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《关于变更注册资本暨修订<公司章程>的公告》、《公司章程修正案（2024年9月）》和《公司章程（2024年9月）》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

### 二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

董事会根据最新的《中华人民共和国公司法》的规定，对《股东大会议事规则》进行了修订，并更名为《股东会议事规则》。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《股东会议事规则（2024年9月）》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

董事会根据最新的《中华人民共和国公司法》的规定，并结合公司实际情况，对《董事会议事规则》进行了修订。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《董事会议事规则（2024年9月）》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于修订〈分红管理制度〉的议案》**

为了规范公司的分红行为，推动公司建立科学、持续、稳定的分红机制，保护中小投资者合法权益，董事会根据相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，对《分红管理制度》进行了修订。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《分红管理制度（2024年9月）》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**五、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于罗剑平、郭依勤向法院提请与公司协商执行和解申请的议案》**

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《关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告》。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

**六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

根据有关法律、法规和《公司章程》规定，公司董事会决定于 2024 年 10 月

11 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东大会的相关议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年九月二十四日