

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：2018-069

广东盛路通信科技股份有限公司 第四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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于二〇一八年十二月七日以通讯和现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一八年十一月二十六日以电话或电子邮件形式通知了全体董事、监事和高级管理人员。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管列席了会议，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，会议经举手表决，审议通过了如下决议：

一、以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司向银行申请并购贷款的议案》

同意公司以所持有的成都创新达微波电子有限公司（以下简称“成都创新达”）100%股权作为质押担保向招商银行股份有限公司佛山分行申请不超过人民币10,000万元的并购贷款，子公司成都创新达为本次并购贷款提供连带责任保证担保，贷款期限不超过48个月，用于支付及置换公司收购成都创新达100%股权的部分交易对价款。授权公司董事长、子公司成都创新达在上述审批范围内根据具体情况实施相关事宜并签署有关法律文件。

公司独立董事就本议案发表了独立意见。

《关于向银行申请并购贷款的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司独立董事就本议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇一八年十二月七日