

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：2020-067

## 广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于二〇二〇年十一月二十三日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇二〇年十一月十二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 7 人，实到董事 7 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

公司拟聘请具备证券、期货业务资格的亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事对本事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《关于变更会计师事务所的公告》。

### 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用途的议案》

为提高募集资金使用效率，根据公司发展规划及募投项目实际情况，公司拟变更原可转换公司债券募投项目“盛路通信智能通信天线研发与生产中心建设”，将该项目募集资金余额 37,746.67 万元变更用作永久性补充流动资金。

独立董事就本议案发表了独立意见，保荐机构就本议案出具了核查意见。

本议案尚需提交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](http://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用途的公告》。

**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 2020 年第一次债券持有人会议的议案》**

公司定于 2020 年 12 月 9 日召开 2020 年第一次债券持有人会议。本次会议采取现场与通讯相结合的方式召开，以记名方式投票表决。本次会议的债券登记日为 2020 年 12 月 3 日。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《关于召开 2020 年第一次债券持有人会议的通知》。

**四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2020 年第四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 2020 年 12 月 9 日在公司办公楼九楼会议室召开 2020 年第四次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）等指定信息披露媒体上的《关于召开 2020 年第四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

二〇二〇十一月二十三日