

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：2024-011

广东盛路通信科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第六次会议于二〇二四年三月七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三月一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》的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，综合考虑公司实际情况，董事会决定将“盛路转债”的转股价格由 6.83 元/股向下修正为 6.75 元/股，修正后的转股价格自 2024 年 3 月 8 日起生效。

同时，董事会决定自本次董事会审议通过的次一交易日起至 2024 年 4 月 30 日，如再次触发“盛路转债”转股价格向下修正条款，董事会不再提出向下修正方案。以 2024 年 4 月 30 日后首个交易日开始重新起算，若“盛路转债”再次触发转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再次召开会议审议是否行使“盛路转债”转股价格的向下修正权利。

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

二〇二四年三月七日