

广东盛路通信科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于二〇二四年十二月十一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十二月六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。本次会议由过半数董事共同推举的董事李益兵先生主持，会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议：

一、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于注销部分股票期权的议案》

根据公司《2020年股票期权与限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定注销已自动失效的股票期权136.732万份。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《关于注销部分股票期权的公告》。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

公司根据目前募集资金投资项目的实际实施情况，在募集资金投资项目其他内容不发生变更的情形下，对募集资金投资项目“南京恒电微波信号模拟技术中心及环境试验与测试中心建设项目”和“盛恒达科创产业园一期”的达到预定可使用状态日期进行调整，由原计划的2024年12月31日延期至2025年12月31日。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《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二四年十二月十一日