

广东盛路通信科技股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议的通知于二〇二五年十月二十三日以电话或即时通讯工具等形式送达全体董事，并于二〇二五年十月二十九日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议由过半数董事共同推举的董事韩三平先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：董事长杨华、董事李益兵、董事朱正平、董事韩三平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独立董事傅恒山以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2025 年第三季度报告〉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《2025 年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、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 6 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》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，关联董事杨华先生、李

益兵先生、韩三平先生已回避表决。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于变更为控股子公司提供担保事项的议案》

公司综合考虑盛恒达科创产业园项目建设的实际资金需求及融资成本，经与北京银行股份有限公司南京分行（以下简称“北京银行”）友好协商，同意取消与北京银行总额 30,000 万元的项目贷款事项，公司在北京银行为该项目贷款提供的全额连带责任保证担保随之解除。为保证资金渠道，公司拟将贷款银行由北京银行变更为中国工商银行股份有限公司，并将项目贷款金额调整为不超过 40,000 万元。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《关于变更为控股子公司提供担保事项的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年；2025 年度审计费用合计 118 万元，其中财务报表审计费用 90 万元，内部控制审计费用 28 万元，与 2024 年度审计费用持平。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《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提请公司股东会审议。

五、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》

根据股权激励计划股票期权自主行权所引起的股本变动情况，公司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《上市公司章程指引》的规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》其他部分条款进行修订，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《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的公告》、《公司章程修正案（2025 年 10 月）》和《公司章程（2025 年 10 月）》。

本议案尚需提请公司股东会审议。

六、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

董事会根据《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》。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《董事、高级管理人员离职管理制度（2025 年 10 月）》。

七、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第二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 2025 年 11 月 14 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，审议公司本次董事会提请股东会的相关议案。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2025 年第二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
二〇二五年十月二十九日