

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：2019-004

广东盛路通信科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于二〇一九年一月十五日以现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知已于二〇一九年一月四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《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

为满足未来业务发展用地需要，同意公司全资子公司南京恒电电子有限公司（以下简称“南京恒电”）拟以自筹资金参与竞拍位于南京市栖霞区马群科技园 Q 地块的使用权，并授权南京恒电法定代表人或其指定代理人办理相关手续及签署相关文件。

《关于公司全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
董事会

二〇一九年一月十五日