

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：2020-012

广东盛路通信科技股份有限公司 第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于二〇二〇年四月二十九日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一九年四月十四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 8 人，实到董事 8 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 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

董事长杨华先生代表董事会作了 2019 年度董事会工作报告，具体内容详见公司《<2019 年年度报告>及摘要》。公司独立董事马云辉先生、梁黔义女士、彭晓伟先生分别向董事会提交了《2019 年独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上述职。

二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

具体内容详见公司《<2019 年年度报告>及摘要》财务数据分析说明。

三、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

经立信会计师事务所有限公司审计，公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润-756,535,445.28 元，2019 年 12 月 31 日母公司报表未分配利润

-154,228,414.47 元，合并报表未分配利润-222,622,210.08 元。

2019 年度，公司合并报表未分配利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，2019 年度公司不进行现金分红，也不实施公积金和未分配利润转增股本。

本议案需提请公司股东大会审议。

四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》登载于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》

《2019 年度内部控制自我评价报告》登载于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

六、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于续聘立信会计师事务所有限公司担任公司 2020 年度财务审计机构的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司<2019 年年度报告>及摘要的议案》

本议案需提请公司股东大会审议。

《2019 年年度报告》及摘要详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

八、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定。执行会计政策变更后能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表项目产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

《关于公司会计政策变更的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

九、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

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 5 月 28 日在公司办公楼九楼会议室召开 2019 年年度股东大会。

《关于召开 2019 年年度股东大会通知的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

十、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于<2020 年第一季度报告>的议案》

《2020 年第一季度报告》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

二〇二〇年四月二十九日