

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：2020-021

广东盛路通信科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十一次会议于二〇二〇年五月十八日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二〇年五月八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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于出售深圳市合正汽车电子有限公司 100%股权暨关联交易的议案》

同意公司将所持深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）100%股权、公司对合正电子享有的全部债权以及公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利作价合计 4.8 亿元转让给罗剑平、郭依勤。具体内容详见《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《广东盛路通信科技股份有限公司关于出售深圳市合正汽车电子有限公司 100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2020-023）。公司独立董事已就此议案发表了明确的同意意见，详细内容登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

董事郭依勤系关联董事，已回避表决。其他非关联董事参与本议案的表决。本议案需提请公司股东大会审议。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年五月十九日