

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：2020-052

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议于二〇二〇年九月二十五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九月十五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 7 人，实到董事 7 人，公司监事及高管列席了会议，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 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据公司《2020 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定以及公司 2020 年第二次临时股东大会的授权，公司董事会认为本次激励计划规定的授予条件均已经成就，同意确定公司本次激励计划的首次授予日为 2020 年 9 月 25 日，向符合授予条件的 165 名激励对象分别授予 893 万份股票期权及 940 万股限制性股票。

关联董事杨华先生、李益兵先生、韩三平先生已回避表决。

公司独立董事已就该议案发表独立意见。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《广东盛路通信科技股份有限公司关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
董事会

二〇二〇年九月二十五日