

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：2021-020

广东盛路通信科技股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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”）第五届董事会第八次会议于二〇二一年四月二十二日以通讯和现场方式召开。本次会议的通知已于二〇二一年四月十二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7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于<2021年第一季度报告>的议案》

《2021年第一季度报告》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公告。

二、以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉、〈关联交易决策制度〉、〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理结构，加强规范运作，公司根据中国证监会和深圳证券交易所制定的相关规范性文件的要求，对《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《信息披露管理制度》进行了修订、补充和完善，详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的公告。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司
董事会

二〇二一年四月二十二日