

广东盛路通信科技股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东盛路通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议的通知于二〇二六年八月十一日以电话或即时通讯工具等形式送达全体董事，并于二〇二六年八月二十六日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议由董事长杨华先生主持，应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：董事李益兵、董事朱正平、董事韩三平、独立董事周润书、独立董事褚庆昕、独立董事傅恒山以通讯表决方式出席会议），公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议经投票表决，审议通过了以下议案并形成决议如下：

一、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2026 年半年度报告〉及摘要的议案》

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《2026 年半年度报告》及摘要。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》及公司会计政策等相关要求，出于谨慎性原则，公司对各类资产进行了全面清查和分析，2026 年半年度计提资产减值准备金额合计 2,301.50 万元。本次计提资产减值准备公允地反映了公司资产情况和经营成果。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于计提资产减值准备的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司及下属子公司

使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

在不影响主营业务正常开展、确保经营资金需求和资金安全的情况下，公司及下属子公司使用不超过 75,000 万元的闲置自有资金进行委托理财，此额度可由公司及下属子公司共同滚动使用。本次委托理财仅限于购买银行、证券公司、信托公司、基金管理公司等金融机构发行的安全性高、流动性好的各类理财产品，并授权公司管理层办理相关事宜，授权期限自董事会决议通过之日起十二个月。同时，为便于统一管理，公司于 2026 年 1 月 21 日召开的第六届董事会第二十一次会议审议通过的委托理财额度将不再使用，前次委托理财存续产品将按照本次董事会审议通过的额度及使用期限进行管理。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上披露的《关于公司及下属子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十六日