

## 广东盛路通信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于二〇一八年四月二十七日以现场方式召开。本次会议的通知已于二〇一八年四月十六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 9 人，实到董事 9 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2017 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 2017 年度董事会工作报告，具体内容详见公司《〈2017 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《2017 年独立董事述职报告》，并将在公司 2017 年年度股东大会上述职。

### 二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2017 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《〈2017 年年度报告〉及摘要》财务数据分析说明。

### 三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2017 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 2017 年度实现归属于母公司股东的净利润 76,558,510.91 元(母公司报表，下同)。根据公司《章程》规定，按当

年净利润 10%提取法定公积金 7,655,851.09 元。

1、本次董事会决定按 2017 年度实现归属于母公司股东净利润的 5%提取任意公积金 3,827,925.55 元。

提取公积金后截止 2017 年 12 月 31 日，公司本年度可供分配利润为 210,795,919.21 元。

2、拟以 2017 年 12 月 31 日末公司总股本 762,110,260 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币 0.15 元（含税）现金红利，共计人民币 11,431,653.90 元，2017 年度不送红股和以资本公积金转增股本。

本议案需提请公司股东大会审议。

**四、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2017 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。

《2017 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2017 年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

《2017 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 9 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 2018 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司〈2017 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。

《2017 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 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于制订〈未来三年股东回报规划（2018 年-2020 年）〉的议案》**

本议案需提请公司股东大会审议。

《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》登载于巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **九、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了关于《申请银行授信额度》的议案**

为满足公司经营管理及发展的需要，拓宽融资渠道，提高经营效率，公司拟就本公司和本公司下属子公司向银行申请总计不超过人民币 8 亿元的银行综合授信额度，适用期限为 2018 年度至下一次董事会重新核定申请授信额度之前。

公司将不再就每笔授信或借款事宜另行召开董事会，而授权董事长杨华先生根据资金需求情况和生产经营实际需要，代表本公司就上述融资事宜办理有关手续、签署有关合同及文件，并可根据融资成本及各银行资信状况具体选择商业银行。

本议案需提请公司股东大会审议。

《关于向银行申请授信的公告》登载于巨潮资讯网  
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **十、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于为深圳市合正汽车电子有限公司提供担保的议案》**

为促进全资子公司的生产发展，满足其生产经营需要，进一步提高经济效益，公司全资子公司深圳市合正汽车电子有限公司（以下简称“合正电子”）向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请不超过人民币 5,000 万元综合授信。为支持子公司发展，公司同意为合正电子上述融资事项提供连带责任担保，担保期限为一年。

本次担保在董事会权限范围之内，经董事会审议批准后无需提交股东大会表决。

#### **十一、以 9 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>)。

**十二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2017 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 2018 年 5 月 22 日在公司办公楼九楼会议室召开 2017 年年度股东大会。

《关于召开 2017 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>)

**十三、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于〈2018 年第一季度报告〉的议案》**

《2018 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

二〇一八年四月二十七日