



证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2025-29

德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

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

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召开时间:
- 现场会议开始时间:2025年5月9日(星期五)下午2:30
- 网络投票时间:2025年5月9日,其中:通过深圳证券交易所交易系统进网络投票的具体时间为:2025年5月9日上午9:15—9:25,9:30—11:30,下午1:00—3:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月9日上午9:15—下午3:00期间的任意时间;
- 2.会议召开地点:江苏省苏州市吴江区开平路3333号德尔广场B栋21楼会议室;
- 3.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式;
- 4.会议召集人:德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会;
- 5.会议主持人:董事长汝继勇先生;
- 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
- 7.出席本次股东大会的股东及授权委托代表203人,代表股份431,697,222股,占公司有表决权股份总数的54.1461%,其中:现场出席股东大会的股东及授权委托代表共6人,代表股份421,908,642股,占公司有表决权股份总数的52.9183%;通过网络投票的股东共197人,代表股份9,788,580股,占公司有表决权股份总数的1.2277%。

- 1.本次会议参加投票的中小股东及授权委托代表共计197人,代表股份9,788,580股,占公司有表决权股份总数的1.2277%。
- 8.公司董事、监事和董事会秘书出席了本次股东大会,部分高级管理人员列席了本次股东大会,见证律师通过现场参会方式见证了本次股东大会。
- 二、议案审议表决情况
- 本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了以下议案:
- (一)审议通过了《2024年度董事会工作报告》
- 表决结果:同意424,431,922股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3169%;反对7,226,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6738%;弃权39,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%。
- (二)审议通过了《2024年度监事会工作报告》
- 表决结果:同意424,425,822股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3156%;反对7,226,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6740%;弃权45,000股(其中,因未投票默认弃权500股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104%。
- (三)审议通过了《2024年度财务决算报告》
- 表决结果:同意424,415,322股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3132%;反对7,237,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6765%;弃权44,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0103%。
- (四)审议通过了《2024年年度报告及其摘要》

表决结果:同意424,431,922股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3170%;反对7,225,800股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6738%;弃权39,500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%。

(五)审议通过了《2024年年度利润分配议案》- 表决结果:同意424,330,222股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2935%;反对7,327,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6973%;弃权39,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0092%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意2,421,580股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.7388%;反对7,327,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.8536%;弃权39,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4076%。

(六)审议通过了《关于公司董事2024年度薪酬或津贴的议案》- 表决结果:同意64,628,710股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.6266%;反对7,432,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.3069%;弃权47,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0664%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意2,308,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.5834%;反对7,432,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.9273%;弃权47,900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4893%。

关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生、姚红鹏先生、史旭东先生对本议案回避表决,上述股东持有359,588,412股。

(七)审议通过了《关于公司监事2024年度薪酬或津贴的议案》- 表决结果:同意424,210,022股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2656%;反对7,430,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7213%;弃权56,500股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0131%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意2,301,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.5109%;反对7,430,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.9119%;弃权56,500股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5772%。

公司监事张芸先生、朱斌先生、童颖超女士未持有公司股票。

(八)审议通过了《关于公司董事、监事、高级管理人员2025年度薪酬与考核方案的议案》

表决结果:同意63,910,610股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的89.5172%;反对7,435,300股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的10.4143%;弃权48,900股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0685%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意2,304,380股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的23.5415%;反对7,435,300股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.9589%;弃权48,900股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4996%。

关联股东德尔集团有限公司、汝继勇先生、姚红鹏先生、史旭东先生、吴惠芳女士对本次议案回避表决,上述股东持有360,302,412股。

公司监事张芸先生、朱斌先生、童颖超女士及副总经理兼董事会秘书李红仙女士未持有公司股票。

(九)审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》- 表决结果:同意424,312,022股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2893%;反对7,341,500股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7006%;弃权43,700股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意2,403,380股,占出席本次股东大会中

小股东有效表决权股份总数的24.5529%;反对7,341,500股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.0007%;弃权43,700股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4464%。

(十)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》- 表决结果:同意424,311,422股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2891%;反对7,342,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.7008%;弃权43,700股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意2,402,780股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.5468%;反对7,342,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的75.0068%;弃权43,700股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4464%。

(十一)审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信额度的议案》- 表决结果:同意424,416,822股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3135%;反对7,232,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6753%;弃权48,300股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%。

(十二)审议通过了《关于为下属子公司向银行融资提供担保的议案》- 表决结果:同意424,416,122股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3134%;反对7,237,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6765%;弃权43,700股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0101%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意2,507,480股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.6164%;反对7,237,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.9372%;弃权43,700股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4464%。

(十三)审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》- 表决结果:同意424,416,822股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3135%;反对7,232,100股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6753%;弃权48,300股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0112%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意2,508,180股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.6235%;反对7,232,100股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.8830%;弃权48,300股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4934%。

(十四)审议通过了《关于募集资金2024年度存放与使用情况的专项报告》- 表决结果:同意424,415,822股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3133%;反对7,236,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6763%;弃权44,700股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0104%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意2,507,180股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的25.6133%;反对7,236,700股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的73.9300%;弃权44,700股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.4567%。

(十五)审议通过了《关于更换非独立董事的议案》- 表决结果:同意424,321,522股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.2915%;反对7,326,200股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6971%;弃权49,500股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0115%。

其中中小投资者的表决情况如下:同意2,412,880股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的24.6499%;反对7,326,200股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的74.8444%;弃权49,500股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.5057%。

补偿款,以及将上述不动产房产交付给申请执行人,且和解协议执行期间,在法院的监督下,被执行人除法院已查清的财产外,没有其他可以用于清偿的可追索财产,双方就本案和解达成。申请执行人应出具写有本案和解事项达成执行完结的告知书给被执行人及法院作为结案资料归档。若被执行人未在约定时间内付清剩余业绩补偿款、未交付上述不动产房产,申请执行人有权向三法院申请执行恢复执行【案号(2023)粤0607民初376号、执行案号(2023)粤0607执4206号】或就原协议未履行的相关事宜另行诉讼。

9.补充协议所涉及的全部诉讼费、执行费及评估费用、税费均由被执行人承担。

三、对公司的影响

1.截至目前,公司已累计收回款项13,826.30万元,剩余尚未收回款项34,173.70万元。公司与罗剑平、郭依勤签署了《执行和解补充协议》后,罗剑平、郭依勤按照协议的约定履行偿还义务,预计公司还能收回6,673.70万元(现金与房产抵偿合计6,673.70万元),收回后,视为全部债务已清偿完毕,根据和解协议的约定,公司不得再向被执行人主张追偿权利。

2.若罗剑平、郭依勤及相关方按照协议约定履行完毕全部义务后,累计总偿还金额为20,500万元(包含上述已偿还的款项,其中现金偿还预计金额为14,000万元,房产抵偿预计总金额为6,500万元),预计偿还总金额将覆盖14,000万元业绩补偿协议价款。

3.公司遵循会计准则谨慎性原则,已对罗剑平、郭依勤逾期债务全额计提了坏账准备,和解协议的执行涉及以物抵债、第三人代为清偿等方式,债权实现的期间及最终收回金额尚存在不确定性。若罗剑平、郭依勤及相关方按和解补充协议执行,将会对公司产生积极的影响,预计冲回坏账准备金额为6,673.70万元,具体会计处理、影响金额以及解实施及年度审计确认后的结果为准。

4.若罗剑平、郭依勤及相关方未按相关协议执行,则公司有权向三法院申请执行恢复执行或就和解协议未履行的相关事宜另行诉讼。若罗剑平、郭依勤及相关方存在财务报告不实、隐匿、转移财产或者其他逃避债务情形的,公司保留向被执行人追偿的权利。

5.公司将严格依照2024年第三次临时股东大会的授权,加强与相关各方的沟通,积极督促罗剑平、郭依勤及相关方严格按照和解补充协议履行偿债义务,并持续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.第六届董事会第十六次会议决议;
- 2.第六届监事会第十二次会议决议;
- 3.《执行和解补充协议》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2025-025

广东盛路通信科技股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第六届监事会第十二次会议的通知已于二〇二五年五月八日在公司会议室以通讯与现场会议结合的方式召开。本次会议于监事会主席康建平先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3

(十六)审议通过了《关于变更注册资本暨修订《公司章程》的议案》

表决结果:同意424,410,022股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的98.3120%;反对7,236,700股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6763%;弃权50,500股(其中,因未投票默认弃权3,600股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0117%。

本议案为特别决议议案,已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。

注:本公告中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况,系计算时四舍五入造成。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:北京市康达律师事务所

(二)律师姓名:郭备、王天浩

(三)结论性意见:本所律师认为,本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定,均为合法有效。

四、备查文件

- 1.《德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年年度股东大会决议》;
- 2.《北京市康达律师事务所关于德尔未来科技控股集团股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日

证券代码:002631 证券简称:德尔未来 公告编号:2025-30

德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

德尔未来科技控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十七次会议于2025年5月6日以电话及电子邮件的方式发出会议通知,本次会议于2025年5月9日在公司以现场方式召开。本次会议应出席董事7名,实际出席董事7名,公司监事及部分高级管理人员列席了会议,会议由公司董事长汝继勇先生主持。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过了《关于调整公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

经公司2024年年度股东大会审议通过,选举潘岳强女士为公司第五届董事会董事。鉴于公司董事的变更,现同步调整公司第五届董事会部分专门委员会组成人员,任期自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。涉及调整的专门委员会调整后的组成人员如下:

1.战略委员会:汝继勇、姚红鹏、潘岳强,其中汝继勇为主任委员。

2.薪酬与考核委员会:史浩明(独立董事)、彭岩(独立董事)、潘岳强,其中史浩明为主任委员。

表决结果:7票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

1.《德尔未来科技控股集团股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》。

特此公告!

德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年五月十日

证券代码:002446 证券简称:盛路通信 公告编号:2025-026

广东盛路通信科技股份有限公司关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告

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。

一、诉讼基本情况

(一)事实情况及纠纷原因

广东盛路通信科技股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2020年5月18日召开了第四届董事会第二十一次会议和2020年8月19日召开了2020年第一次临时股东大会,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》,同意公司向罗剑平、郭依勤转让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、公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿款权利及公司对合正电子享有的全部债权。

上述交易对价共计为48,000万元,其中,公司持有合正电子100%股权的交易对价为4,800万元,公司享有的对罗剑平、郭依勤的业绩补偿权利作价为14,000万元,公司对合正电子债权的交易对价为29,200万元。

(二)提起诉讼情况

经公司反复调查、追缴、诉讼、调解及协商展期后,罗剑平、郭依勤仅支付了7,800万元。2021年12月,基于罗剑平、郭依勤未按按照《民事调解书》【(2020)粤06民初248号】履行支付义务,公司向佛山市中级人民法院(以下简称“佛山中院”)申请强制执行,于2022年1月,公司收到佛山中院《执行裁定书》,因执行申请不符合受理条件,佛山中院裁定驳回公司强制执行申请。驳回后,公司于2023年1月向佛山市三水区人民法院(以下简称“三水法院”)提起了诉讼,本次诉讼过程中,公司收到了罗剑平、郭依勤向公司出质的部分资产的处置款500万元。2023年7月,公司收到了三水法院出具的《民事判决书》【(2023)粤0607民初376号】,法院支持了公司的诉讼请求。因罗剑平、郭依勤并未按照上述判决书要求按时履行偿债义务,公司于2023年8月向三水法院申请强制执行并已获得三水法院受理。2023年10月,公司收到了三水法院划扣的司法强制执行款5,458.13万元。根据三水法院执行局的调查和评估,罗剑平、郭依勤名下的全部资产(房产+股权)拍卖(含一拍和二拍)价款在优先支付抵押权人、拍卖手续费、税费等费用后,没有能够清偿的剩余款项。

2024年8月,三水法院收到了罗剑平、郭依勤提出的《执行和解申请书》,2024年11月12日,在三水法院的主持下,公司与被执行人罗剑平、郭依勤签署了《执行和解协议书》,由被执行人自愿通过寻求第三方亲友帮助代偿的方式,以“合法现金人民币2,500万元+税后净值4,000万元的合法房产”,合计6,500万元和解双方剩余的全部债权债务。2024年11月,公司收到了三水法院出具的《执行裁定书》【(2023)粤0607执4206号之十五】,因公司与被执行人罗剑平、郭依勤在执行过程中签署了《执行和解协议书》,且双方与第三方代偿人签署了《代偿协议》,依照相关约定,三水法院裁定:“(2023)粤0607执4206号案终结执行。终结执行后,被执行人应当继续履行生效法律文书确定的义务。若被执行人未按期履行执行和解协议,申请执行人可以向人民法院申请恢复执行”。

上述内容具体详见《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)、《关于收到《民事调解书》的公告》(公告编号:2020-034)、《关于应收罗剑平、郭依勤借款逾期情况的公告》(公告编号:2021-072)、《关于应收罗剑平、郭依勤借款逾期情况的公告》(公告编号:2022-004)、《关于公司提起诉讼的公告》(公告编号:2023-003)、《关于收到民事判决书暨诉讼进展的公告》(公告编号:2023-047)、《关于收到诉讼执行款暨诉讼进展的公告》(公告编号:2024-026)。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

- 1.本次股东大会未出现否决提案的情形;
- 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1.会议召开时间:
- (1)现场会议召开时间:2025年5月9日下午14:30。
- (2)网络投票时间:
- 通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进入网络投票的具体时间为:2025年5月9日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
- 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为:2025年5月9日上午9:15至下午3:00。
- 2.现场会议地点:公司会议室(西安市曲江新区西影路508号西影大厦7层)。
- 3.会议召开及表决方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
- 4.会议召集人:公司董事会
- 5.会议主持人:董事长刘勇先生
- 6.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
- 7.会议的出席情况
- 参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权股份的股东及股东代表共590人,代表股份数量为247,842,792股,占本公司有表决权股份总数的43.1846%。
- 其中,出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共2人,代表股份数量为239,472,287股,占公司有表决权股份总数的41.7261%;通过网络投票出席本次会议的股东共588人,代表股份8,370,505股,占公司有表决权股份总数的1.4585%;参加本次股东大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共589人,代表股份数量为10,863,204股,占公司有表决权股份总数的1.8928%。
- 8.公司董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
- 二、议案的审议和表决情况
- 本次股东大会对列入会议通知的10项议案,以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,逐项获得审议通过。
- 1.审议通过《公司2024年度董事会工作报告》
- 同意246,617,376股,占出席本次会议有效表决权股份总数的99.5056%;反对972,016股,占出席本次会议有效表决权股份总数的0.3922%;弃权253,400股(其中,因未投票默认弃权47,600股),占出席本次会议有效表决权股份总数的0.1022%。

告》(公告编号:2023-074)、《关于公司与罗剑平、郭依勤相关诉讼进展的公告》(公告编号:2024-056、2024-070、2024-073)。

二、最新进展情况

公司于2024年9月24日召开了第六届董事会第十一次会议,于2024年10月11日召开了2024年第三次临时股东大会,会议审议通过了《关于罗剑平、郭依勤向法院提请与公司协商执行和解申请书的议案》,并授权公司管理层负责本公司和解的具体协商及协议签署。2024年11月12日,在三水法院的主持下,公司与被执行人罗剑平、郭依勤签署了《执行和解协议书》(以下简称“原协议”),由被执行人通过寻求第三方亲友帮助代偿的方式,在一年以内以“合法现金人民币2,500万元+税后净值4,000万元的合法房产”,合计人民币6,500万元和解双方剩余的全部债权债务,第三方代偿人承担连带责任。

在上述和解协议执行过程中,由于被执行人罗剑平、郭依勤与代偿资产方未能谈妥,在三水法院的督促和主导下,为了确保被执行人不违背原协议约定的价值人民币6,500万元债权债务继续完成,被执行人同意提供合法房产一次性提前抵偿原协议的全部人民币6,500万元债务,并对剩余尚未偿还的业绩补偿款173.70万元以现金方式付清。在被执行人提供了上述房产后,三水法院立即对该房产的基本情况进行了查询和调查,确认其权属清晰,并已获得房产权利人的同意,且该房产无抵押、无担保、无查封、无租赁等权利负担,确保了其作为抵偿资产的合法性与有效性。在充分确认了房产的基本情况后,三水法院组织了公司与被执行人共同前往房产所在地进行实地查看,进一步核对了房产状况,随后工作人员委托了第三方评估机构对上述抵债房产进行了评估,为后续执行工作的顺利推进提供了有力保障。鉴于上述情况,双方特在原协议的基础上签订《执行和解补充协议》(以下简称“补充协议”)。

公司于2025年5月8日召开了第六届董事会第十六次会议,审议通过了《关于签署《执行和解补充协议》的议案》,关于补充协议的主要内容如下:

(一)申请执行人:广东盛路通信科技股份有限公司

(二)被执行人:罗剑平、郭依勤、黄斌

(三)具体约定的主要内容:

1.被执行人同意拟提供位于南京市秦淮区的不动产,根据现阶段江苏南京当地房产售价客观情况,经三水法院委托的第三方评估机构对上述抵债房产进行评估后,评估总价为7,822.59万元。此房产作为代偿担保,作价人民币6,500万元,一次性提前抵偿原协议项下的全部剩余债务(即人民币6,500万元),多出的价值部分归申请执行人所有。

2.被执行人承诺该房产权属清晰,并已获得房产权利人同意,且无抵押、无担保、无查封、无租赁等权利负担。若有第三人主张权利,由被执行人自行承担法律责任及费用。

3.补充协议签订后3个月内,被执行人应配合申请执行人办理房产过户登记手续,过户至申请执行人或申请执行人指定方名下。在房产完成过户后1个月内,被执行人付清剩余业绩补偿款173.70万元。

4.被执行人履行完毕上述两项义务后,视为原协议项下全部债务(含本金、利息、违约金等)已清偿完毕,申请执行人不得就本案再向被执行人主张任何权利。

5.补充协议内容履行完毕后,代偿人在原协议中的代偿责任及一切连带责任均予解除,申请执行人承诺不再对代偿人进行追偿。

6.补充协议履行后,双方债权债务关系全部解除,申请执行人应向法院提交结案归档材料,并配合解除被执行人的强制执行措施。

7.若上述提供的南京抵债房产未能过户给申请执行人抵偿6,500万元债务,则被执行人仍须提供法院指定的第三方评估机构评估下的6,500万元等价资产或现金,在原协议约定的最终到期时间之前偿还全部6,500万元债务。

8.双方同意,若被执行人在约定的时间内完全履行补充协议,付清剩余业绩

补偿款,以及将上述不动产房产交付给申请执行人,且和解协议执行期间,在法院的监督下,被执行人除法院已查清的财产外,没有其他可以用于清偿的可追索财产,双方就本案和解达成。申请执行人应出具写有本案和解事项达成执行完结的告知书给被执行人及法院作为结案资料归档。若被执行人未在约定时间内付清剩余业绩补偿款、未交付上述不动产房产,申请执行人有权向三法院申请执行恢复执行【案号(2023)粤0607民初376号、执行案号(2023)粤0607执4206号】或就原协议未履行的相关事宜另行诉讼。

9.补充协议所涉及的全部诉讼费、执行费及评估费用、税费均由被执行人承担。

三、对公司的影响

1.截至目前,公司已累计收回款项13,826.30万元,剩余尚未收回款项34,173.70万元。公司与罗剑平、郭依勤签署了《执行和解补充协议》后,罗剑平、郭依勤按照协议的约定履行偿还义务,预计公司还能收回6,673.70万元(现金与房产抵偿合计6,673.70万元),收回后,视为全部债务已清偿完毕,根据和解协议的约定,公司不得再向被执行人主张追偿权利。

2.若罗剑平、郭依勤及相关方按照协议约定履行完毕全部义务后,累计总偿还金额为20,500万元(包含上述已偿还的款项,其中现金偿还预计金额为14,000万元,房产抵偿预计总金额为6,500万元),预计偿还总金额将覆盖14,000万元业绩补偿协议价款。

3.公司遵循会计准则谨慎性原则,已对罗剑平、郭依勤逾期债务全额计提了坏账准备,和解协议的执行涉及以物抵债、第三人代为清偿等方式,债权实现的期间及最终收回金额尚存在不确定性。若罗剑平、郭依勤及相关方按和解补充协议执行,将会对公司产生积极的影响,预计冲回坏账准备金额为6,673.70万元,具体会计处理、影响金额以及解实施及年度审计确认后的结果为准。

4.若罗剑平、郭依勤及相关方未按相关协议执行,则公司有权向三法院申请执行恢复执行或就和解协议未履行的相关事宜另行诉讼。若罗剑平、郭依勤及相关方存在财务报告不实、隐匿、转移财产或者其他逃避债务情形的,公司保留向被执行人追偿的权利。

五、公司将严格依照2024年第三次临时股东大会的授权,加强与相关各方的沟通,积极督促罗剑平、郭依勤及相关方严格按照和解补充协议履行偿债义务,并持续关注该事项的进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1.第六届董事会第十六次会议决议;
- 2.第六届监事会第十二次会议决议;
- 3.《执行和解补充协议》。

特此公告。

广东盛路通信科技股份有限公司董事会

二〇二五年五月九日