

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2019-066

青岛东软载波科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年10月21日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年10月19日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名投票方式进行表决，经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、关于审议公司《2019年第三季度报告》的议案

《2019年第三季度报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《2019年第三季度报告》披露提示性公告刊登在2019年10月23日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票。表决通过。

二、关于在广东顺德投资设立全资子公司的议案

同意公司使用自有资金人民币5,000万元在广东顺德投资设立全资子公司。

《关于在广东顺德投资设立全资子公司的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

此次在广东顺德投资设立全资子公司事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》的规定，此次对外投资事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

经与会董事表决，同意票：9票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2019年10月21日