

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-047

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2024年8月13日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2024年8月8日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长黄焱瑜主持，公司监事及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。

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、关于审议公司《2024年半年度报告及半年度报告摘要》的议案

公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司《2024年半年度报告摘要》将刊登在2024年8月15日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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、关于制定公司《会计师事务所选聘制度》的议案

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

三、关于制定公司《舆情管理制度》的议案

《舆情管理制度》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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。

四、关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

应中国民生银行股份有限公司佛山分行要求，公司拟与其签署《最高额保证合同》，追加由公司对全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司综合授信不超过人民币 2,000 万元整提供连带责任保证担保，担保期限 1 年。

《关于公司为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

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

2024 年 8 月 13 日