

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-074

## 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2024年12月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2024年12月26日以电话、电子邮件等方式送达全体董事，董事长黄焱瑜女士就紧急召开本次会议的原因做出了说明。本次董事会会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长黄焱瑜女士主持，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。

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

### 1、关于2025年度日常关联交易预计的议案

根据公司的业务发展规划，公司预计在2025年度向关联方山东电工智能科技有限公司销售电力线载波通信系列产品总额不超过人民币12,000万元。

本议案已经公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过。

《关于2025年度日常关联交易预计的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

### 2、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

黄焱瑜女士因工作变动申请辞去公司第六届董事会董事、董事长职务以及董事会战略委员会委员、主任委员职务。经公司控股股东佛山市澜海瑞盛股权投资合伙企业（有限合伙）推荐，董事会提名委员会审核，提名骆玲女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

《关于董事变动暨补选非独立董事的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司股东大会审议。

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。

### **3、关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案**

公司定于2025年1月13日（周一）召开2025年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年12月28日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2024-078）。

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12月27日