

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-003

青岛东软载波科技股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于2025年1月13日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。经征得各董事同意，会议通知于2025年1月13日召开股东大会并获取股东大会表决结果后以口头通知方式送达各位董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和高级管理人员列席了会议，出席会议人数符合法律、法规及《公司章程》的规定，会议由副董事长崔健先生主持。

会议审议通过了如下议案：

1、关于选举第六届董事会董事长的议案

公司董事会选举骆玲女士为公司第六届董事会董事长并担任公司第六届董事会战略委员会委员、主任委员，任期与本届董事会一致。

根据《公司章程》相关规定，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为骆玲女士，公司将及时办理工商变更登记等事项。

《关于选举董事长暨变更法定代表人的公告》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

2025年1月13日