

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-071

青岛东软载波科技股份有限公司 第六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。

青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年12月1日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2025年11月26日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，监事与高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司董事骆玲女士、潘松先生、陈钊敏先生、尚洋先生、张利国先生、赵国平先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、关于修订《公司章程》并取消监事会的议案

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司治理准则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司结合实际情况对《公司章程》进行了全面梳理和修订。

公司根据上述相关法律法规及规范性文件规定，不再设置监事会和监事，原监事会职权由董事会审计委员会行使，原公司《监事会议事规则》自修订后的《公司章程》生效后自动废止。

同意在董事会中设置一名职工代表董事，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

具体内容详见公司于2025年12月3日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于修订<公司章程>、取消监事会与制定、修订公司部分治理制

度的公告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议，并由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

2、关于制定、修订公司部分治理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》等相关法律法规规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行制定、修订。

具体内容详见公司于2025年12月3日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关制度。

董事会逐项审议通过以下议案：

2.1 关于修订《股东会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.2 关于修订《董事会议事规则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.3 关于修订《累积投票制实施细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.4 关于修订《关联交易决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.5 关于修订《对外担保决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.6 关于修订《重大经营及投资决策制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.7 关于修订《募集资金专项存储及使用管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.8 关于修订《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.9 关于修订《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.10 关于修订《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.11 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.12 关于修订《总裁工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.13 关于修订《独立董事工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.14 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.15 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.16 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.17 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.18 关于修订《内幕信息保密制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.19 关于制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.20 关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.21 关于修订《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》的议

案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.22 关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.23 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.24 关于修订《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.25 关于修订《审计委员会年报工作制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.26 关于修订《委托理财管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.27 关于修订《舆情管理制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.28 关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中的子议案2.1-2.7尚需提交公司股东大会审议。

3、关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案

尚洋先生因工作变动申请辞去公司第六届董事会董事职务以及董事会审计委员会委员职务。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，提名关剑梅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。

具体内容详见公司于2025年12月3日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于董事变动暨补选非独立董事的公告》。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案

公司定于2025年12月18日（周四）召开2025年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年12月3日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。

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12月3日