

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-080

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2025年12月18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12月18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。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，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，公司董事关剑梅女士、张利国先生、赵国平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、关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案

公司董事会选举职工董事单喜进先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，任期与本届董事会一致。

《关于董事辞职暨选举职工董事及补选董事会薪酬与考核委员会委员的公告》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12月18日