

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-083

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年12月22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12月16日以电话和电子邮件等形式发出。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，公司董事骆玲女士、陈钊敏先生、关剑梅女士、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、关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司的议案

《关于向全资子公司增资暨投资设立二级控股子公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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。

2、关于聘任公司总工程师的议案

《关于聘任公司总工程师的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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。

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22日