

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2018-004

青岛东软载波科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”或“东软载波”）第三届董事会第六次会议于2018年03月27日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年03月25日以电话和电子邮件的形式发出。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，公司监事和部分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，会议由董事长崔健先生主持。

会议审议通过了如下决议：

1、关于增加公司注册资本暨修改《公司章程》的议案

公司已完成2017年限制性股票激励计划限制性股票授予登记，并已于2017年12月22日发行新增股份1,704.50万股，发行上市后公司总股本增加至47,030.9857万股，公司注册资本相应变更为人民币47,030.9857万元，并对《公司章程》中第三条、第六条、第十九条条款中的相关内容进行修订。

鉴于公司于2017年11月09日召开的公司2017年第一次临时股东大会已授权董事会在本次限制性股票激励计划限制性股票授予登记完成后修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记，本议案无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、关于转让参股公司安缔诺股权的议案

受客观环境限制，上海安缔诺科技有限公司（以下简称“安缔诺”）一直未

实现规模化生产，拟由上海搬迁至江西信丰比亚迪电子产业园。为了方便安缔诺的统一经营管理和未来的长远发展，安缔诺的股东经过友好协商，公司拟将持有的安缔诺49%的股权以人民币4,470万元转让给江西比亚迪电子部品件有限公司。本次股权转让后，公司将不再是安缔诺的股东。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的《关于转让参股公司安缔诺股权的公告》（公告编号：2018-005）。

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

2018年03月27日