

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2018-048

青岛东软载波科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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第三届董事会第九次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2018 年 10 月 24 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：

一、关于审议公司《2018 年第三季度报告》的议案

《2018 年第三季度报告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《2018 年第三季度报告》披露提示性公告刊登在 2018 年 10 月 27 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和《上海证券报》。

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 10 月 26 日