

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2019-075

## 青岛东软载波科技股份有限公司

### 关于调整董事会成员人数的公告

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”）第三届董事会任期已届满，公司于2019年12月27日召开了第三届董事会第十七次会议，审议并通过了《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的议案》。具体情况如下：

#### 一、调整公司董事会成员人数

公司第三届董事会已届满，根据公司治理实际情况需要，为提高董事会运作效率，公司董事会同意将董事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人调减为4人，独立董事人数3人不变。

#### 二、对公司的影响

公司此次调整董事会成员人数事宜，充分考虑了公司实际治理情况，有利于优化公司治理结构、提高董事会运作效率。调减后公司董事会成员人数符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》关于董事会组成人数、任职要求的相关规定；本次董事会成员调整事项程序合法合规，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

#### 三、独立董事意见

公司独立董事对本次调整董事会成员人数事宜发表了独立意见，为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，使公司的治理结构符合经营发展的实际需要，同意将公司董事会成员人数由9人调减为7人，其中非独立董事人数由6人

调减为 4 人，独立董事人数 3 人不变。本次调减董事会成员人数不会对公司正常经营和业务发展造成影响，也不存在损害公司股东尤其是广大中小股东的利益，本次调整事项符合公司治理实际需求，因此同意本次调整董事会成员人数并修订《公司章程》事项，同意提交公司股东大会审议。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 31 日