

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2020-035

青岛东软载波科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”)第四届董事会第三次会议于2020年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年4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7人，实际参会董事7人，其中独立董事3人，公司监事和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。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、关于审议公司《2020年第一季度报告》的议案

《2020年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。第一季度报告披露提示性公告刊登在2020年4月28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：7票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

2、关于公司拟参与竞买土地使用权的议案

同意公司使用自有资金不超过人民币5,500万元参与竞买土地使用权，实际购买价格以最终竞买价为准。授权公司法定代表人全权办理此次竞买的相关事宜，包括但不限于与相关政府部门商议、签署与本次竞拍及竞拍成功后相关的协议与文件等事项。

《关于公司拟参与竞买土地使用权的公告》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：7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

2020年4月26日