

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2020-044

## 青岛东软载波科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于2020年6月10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6月8日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席会议董事7人，实际出席会议董事7人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

### 一、关于调整限制性股票回购价格的议案

鉴于公司已实施完成了2019年度权益分派事项，根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》及2017年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决定对限制性股票的回购价格予以相应调整，回购价格由10.22元/股调整为10.02元/股。

《关于调整限制性股票回购价格的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

董事潘松先生、王辉先生为本次激励计划激励对象，回避表决。

经与会董事表决，同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

### 二、关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

鉴于2017年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对430名激励对象第三个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解锁的限制性股票共计5,992,480股进行回购注销，回购价格为10.02元/股。回购资金为公司自有资金。

《关于回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

董事潘松先生、王辉先生为本次激励计划激励对象，回避表决。

经与会董事表决，同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

### 三、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

根据公司《2017年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 5,992,480 股，公司股本将由 468,601,617 股减少为 462,609,137 股，注册资本由 468,601,617 元减少为 462,609,137 元。

据此，董事会拟相应修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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。

### 四、关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案

公司定于2020年6月29日召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2020年6月12日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2020-048）。

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6月10日