

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2020-059

青岛东软载波科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议于2020年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2020年8月25日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议应参会董事7人，实际参会董事7人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及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、关于审议公司《2020年半年度报告及半年度报告摘要》的议案

2020年半年度报告及半年度报告摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

半年度报告披露提示性公告刊登在2020年8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。

二、关于审议公司《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》的议案

《2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的报告》全文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。

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8月27日