

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2020-064

青岛东软载波科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议于2020年9月29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9月27日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应出席董事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、关于使用自有资金向全资子公司增资的议案

为促进智能化业务的快速发展，公司拟使用自有资金向全资子公司青岛东软载波智能电子有限公司（以下简称“智能电子”）增资37,000万元。本次增资完成后，智能电子注册资本将由63,000万元增加至100,000万元，公司仍持有其100%股权。

《关于使用自有资金向全资子公司增资的公告》全文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9月29日