

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2022-009

青岛东软载波科技股份有限公司

第五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”）第五届董事会第六次会议于2022年3月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年3月18日以电话和电子邮件的形式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人，其中独立董事3人，公司监事和部分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。

会议审议通过了如下议案：

一、关于日常关联交易预计的议案

为满足公司日常生产经营及业务发展需要，结合公司实际情况，公司预计2022年1月1日至2021年度股东大会召开之日与关联方山东电工智能科技有限公司发生关联交易的总金额不超过人民币3,000万元。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于日常关联交易预计的公告》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：9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

2022年3月24日