

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2022-045

青岛东软载波科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2022年10月25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10月20日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9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、关于审议公司《2022年第三季度报告》的议案

《2022年第三季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

《2022年第三季度报告》披露提示性公告刊登在2022年10月27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：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10月25日