

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-001

青岛东软载波科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于2023年2月7日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2023年2月2日以电话、电子邮件等方式发出。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、关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

为了规范公司的治理结构，加强公司与投资者和潜在投资者之间的沟通，加深投资者对公司的了解和认同，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司的投资价值，公司根据《上市公司投资者关系管理工作指引》等相关法律法规的最新规定，结合公司实际情况，对《投资者关系管理制度》中的有关条款进行相应修订。

修订后的《投资者关系管理制度》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。

二、关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的议案

根据公司经营需要，为提高资金使用效率、满足公司日常经营的资金需求，公司及控股子公司拟向中国民生银行股份有限公司青岛分行申请总额度不超过

人民币 1 亿元的综合授信，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，期限为 3 年。

《关于公司及控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》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。

三、关于聘任高级管理人员的议案

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查后，拟聘任陈秋华女士（简历见附件）为公司副总经理兼财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于聘任高级管理人员的公告》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

四、关于 2023 年度日常关联交易预计的议案

根据公司的业务发展规划，公司预计在 2023 年度向关联方山东电工智能科技有限公司销售电力线载波通信产品总额不超过人民币 12,000 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 2023 年度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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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

五、关于补选独立董事的议案

经公司董事会提名委员会资格审查后，董事会同意提名王元月先生（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

《关于补选独立董事的公告》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。

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

六、关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 2 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 2 月 9 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-007）。

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

2023 年 2 月 7 日

附件：

高级管理人员简历

陈秋华，女，中国国籍，1975 年出生，无境外居留权，本科学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师、国际注册内部审计师。1998 年参加工作，曾任佛山市禅山会计师事务所有限公司审计助理；立信羊城会计师事务所有限公司佛山分公司项目经理助理；佛山传媒集团佛山日报社事业部财务主管；佛山市南海区狮山镇公有资产管理委员会财务总监；佛山市南海区铁路投资有限公司监事会主席；佛山市南海区会计学会理事；佛山市南海区国有资产监督管理局预算财务股副股长等职务。陈秋华女士现任公司财务总监。

陈秋华女士目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司高级管理人员的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》

独立董事候选人简历

王元月，男，中国国籍，1965 年出生，无永久境外居留权，中国海洋大学应用数学硕士，中国科学技术大学管理科学与工程博士，教授职称。1989 年起任教于中国海洋大学，现任中国海洋大学经济学院教授，博士生导师。

王元月先生目前未持有公司股份，与持有公司 5% 以上股份的股东、其他董监高人员不存在关联关系，不存在《公司法》中规定不能担任公司独立董事的情况，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，亦不是失信被执行人，任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创业板上市公司规范运作》和《公司章程》