

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-051

青岛东软载波科技股份有限公司

关于暂不召开股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）于2023年6月27日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于暂不召开股东大会的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次提交董事会审议的议案中，《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案》《关于公司2023年度创业板向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》《关于公司与认购对象签订<附生效条件的股份认购协议>的议案》《关于本次向特定对象发行股票涉及关联交易的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划的议案》《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》需提交股东大会审议。

鉴于公司本次向特定对象发行股票的总体工作安排，以及根据《上市公司国有股权监督管理办法》规定，公司在股东大会召开前尚需取得有权的国家出资企业或国有资产监督管理机构批准，公司董事会决定暂不召开股东大会审议本次向特定对象发行股票相关事宜，待相关工作及事项准备完成后，将另行适时提请召开股东大会审议。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 27 日