

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-054

青岛东软载波科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第十三次会议于2023年7月18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7月13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。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、关于提请召开2023年第二次临时股东大会的议案

公司定于2023年8月3日（星期四）召开2023年第二次临时股东大会，审议第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十三次会议通过的需提交股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于2023年7月19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年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2023-055）。

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7月18日