

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-069

青岛东软载波科技股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2023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2023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《2023年第三季度报告》的议案

《2023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。

《2023年第三季度报告》披露提示性公告刊登在2023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。

二、关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

应中国民生银行股份有限公司青岛分行要求，公司拟与其签署《最高额保证合同》，追加由公司对控股子公司山东东软载波智能科技有限公司综合授信不超过人民币3,000万元整提供连带责任保证担保，担保期限1年。

《关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

独立董事发表了独立意见。

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 10 月 25 日