

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-082

青岛东软载波科技股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2023年12月5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11月30日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次董事会会议应参会董事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：

1、关于变更公司经营范围的议案

根据公司生产经营发展的需要及青岛市行政审批服务局的要求，公司拟变更经营范围，并对《公司章程》中经营范围条款进行相应修订。提请股东大会授权公司管理层办理包括但不限于工商变更登记等相关手续。

《关于变更公司经营范围的公告》《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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。

2、关于修订《公司章程》的议案

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上

市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》，结合公司实际情况和经营发展需要，对《公司章程》做出修订。

《公司章程》修正案和修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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。

3、关于修订公司部分管理制度的议案

根据《中华人民共和国公司法》《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》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司监管指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定和要求，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修改的制度如下：

序号	修订制度名称	是否提交股东大会审议
1	股东大会议事规则	是
2	董事会议事规则	是
3	关联交易决策制度	是
4	累积投票制实施细则	是
5	募集资金专项存储及使用管理制度	是
6	审计委员会工作细则	否
7	提名委员会工作细则	否
8	薪酬与考核委员会工作细则	否
9	战略委员会工作细则	否
10	独立董事制度	否
11	董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	否

修订后的公司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。

4、关于追加2023年度日常关联交易预计额度的议案

基于公司日常生产经营及业务发展需要，公司拟追加2023年度与关联方山东电工智能科技有限公司之间的日常关联交易额5,000万元。

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。

《关于追加2023年度日常关联交易预计额度的公告》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。

5、关于2024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2024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2024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。

6、关于提请召开 2023 年第三次临时股东大会的议案

公司定于 2023 年 12 月 22 日（周五）召开 2023 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号 2023-087）。

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 12 月 5 日