

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-032

青岛东软载波科技股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”)第六届董事会第三次会议于2024年4月25日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知已于2024年4月19日以电话和电子邮件等形式发出。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，会议由董事长黄焱瑜女士主持。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、关于审议公司《2024年第一季度报告》的议案

《2024年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

第一季度报告披露提示性公告刊登在2024年4月26日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日