

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-054

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”)第六届董事会第五次会议于2024年9月5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8月30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，公司部分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、关于续聘会计师事务所的议案

经公司第六届董事会审计委员会审核及同意，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度审计机构。聘用期限自2024年第二次临时股东大会审议通过本议案后至2024年度股东大会止。2024年度审计费用60.00万元，其中，年报审计费用45.00万元，内控审计费用15.00万元。

《关于续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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。

2、关于提请召开2024年第二次临时股东大会的议案

公司定于2024年9月24日（周二）召开2024年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年9月6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2024年第二次临时股东大会的通知》（公告编号2024-056）。

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9月5日