

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-065

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告

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”)第六届董事会第七次会议于2024年11月12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11月6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、关于公司为控股子公司向银行申请综合授信提供担保的议案

公司拟与中国民生银行股份有限公司青岛分行签署《最高额保证合同》，继续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。

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、关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案

为优化公司资本结构，满足公司经营与业务发展的需要，更有效提高公司资金使用效率，公司及子公司拟向北京银行股份有限公司申请授信额度1亿元；向兴业银行股份有限公司申请授信额度5000万元；向中国农业银行股份有限公司申请授信额度1亿元；向中国工商银行股份有限公司申请授信额度3000万元。以上申请综合授信业务金额共计2.8亿元，用于办理包括但不限于开具银行承兑汇票、信用证、保函，汇票贴现等在内的业务，期限为3年。

《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》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。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2024年11月12日