

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-070

青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”)第六届董事会第八次会议于2024年12月18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12月16日以电话和电子邮件等形式发出，董事长黄焱瑜女士就紧急召开本次会议的原因作出了说明。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、关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的议案

为抢抓国家能源结构转型下的重大发展机遇，参与新能源、电力科技信息、新型电力系统等领域，公司拟以自有资金对公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）增资人民币8,000万元，全部计入资本公积，用于其对外投资。

广东东软载波拟与佛山市投资控股集团有限公司、佛燃能源集团股份有限公司、福能东方装备科技股份有限公司、广东汇源通集团有限公司、佛山产业投资有限公司签订《投资合作协议》，投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，以工商部门核准登记为准），注册资本10,000万元人民币。广东东软载波本次出资人民币10,000万元，其中1,428.5714万元计入合资公司的注册资本，其余8,571.4286万元计入合资公司的资本公积。本次投资完成后，广东东软载波持有合资公司14.2857%的股权。

《关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《重大经营及

投资决策制度》等相关规定，本次投资计划在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

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12月18日