

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-059

青岛东软载波科技股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年10月23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2025年10月17日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，监事与高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司董事骆玲女士、潘松先生、陈钊敏先生、尚洋先生、张利国先生、赵国平先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、关于审议公司《2025年第三季度报告》的议案

公司《2025年第三季度报告》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。

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、关于二级全资子公司投资建设大湾区智能电力装备创新谷项目的议案

公司二级全资子公司广东东软载波电力科技有限公司（以下简称“电力科技”）2025年购置了位于佛山市南海区九江镇中兴新城中兴路南侧A地块的一宗面积为173,386.85平方米的工业用地兼容仓储用地。

目前，电力科技拟在该宗土地上新建大湾区智能电力装备创新谷项目，主要建设产业用房、配套用房、设施用房以及基础设施建设，规划建设总建筑面积261,620平方米，计容总建筑面积334,300平方米。

《关于二级全资子公司投资建设大湾区智能电力装备创新谷项目的公告》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战略委员会审议通过。

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。

3、关于增加公司经营范围暨修订《公司章程》的议案

为满足公司未来业务发展的需要，拟对《公司章程》中第十二条经营范围条款进行修订。

《关于增加公司经营范围暨修订〈公司章程〉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。

4、关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案

公司定于2025年11月12日（周三）召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年10月25日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

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

2025年10月25日