

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-060

青岛东软载波科技股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，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”）第五届董事会第十四次会议于2023年8月14日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2023年8月9日以电话、电子邮件及其他通讯方式发出。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议由董事长崔健先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经与会董事表决，审议通过了如下议案：

一、关于审议公司《2023年半年度报告及半年度报告摘要》的议案

经审议，董事会一致认为：公司2023年半年度报告及半年度报告摘要符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2023年半年度报告及半年度报告摘要具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司2023年半年度报告摘要将刊登在2023年8月15日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

独立董事对公司2023年上半年控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况发表了独立意见。

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

2023年8月14日