证券代码：300183　　证券简称：东软载波　　公告编号：2026-048

青岛东软载波科技股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于2026年10月27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2026年10月21日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席了会议。会议以现场结合通讯表决的方式表决，公司董事关剑梅女士、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《2026年第三季度报告》的议案

《2026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、关于拟变更公司注册地址、修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

《关于拟变更公司注册地址、修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的公告》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。

本议案尚需提交公司股东会审议，并由出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

3、关于续聘会计师事务所的议案

《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。

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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案

公司定于2026年11月18日（周三）召开2026年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于2026年10月29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2026年第二次临时股东会的通知》。

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

2026年10月29日