

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2025-010

青岛东软载波科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2025年3月11日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2025年3月5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，会议由董事长骆玲女士主持。

会议审议通过了如下议案：

1、关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的议案

公司董事会同意全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司放弃行使对参股公司广东省南网云电投资控股有限责任公司本次增资的优先认缴权。本次增资完成后，广东东软载波智能物联网技术有限公司持有广东省南网云电投资控股有限责任公司的股权比例将由14.2857%变更为3.5714%。

《关于全资子公司放弃参股公司增资优先认缴权的公告》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

2025年3月11日