

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2018-053

## 青岛东软载波科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”）第三届董事会第十次会议于2018年12月7日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2018年12月5日以电话和电子邮件的形式发出。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，公司监事和部分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，会议由董事长崔健先生主持。

会议审议通过了如下决议：

### 一、关于向银行申请授信额度的议案

为满足公司生产经营和发展需要，降低公司财务成本，拟向中国农业银行股份有限公司青岛市北第一支行申请综合授信额度人民币1亿元，授信种类包括但不限于贷款、票据、保函、信用证等各类银行业务，期限为3年。

《关于向银行申请授信额度的公告》，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。

### 二、关于日常关联交易预计的议案

根据公司的业务发展规划，公司预计在2018年12月向关联方山东电工智能科技有限公司销售电力线载波通信产品总额不超过人民币6,000万元。

公司独立董事对本议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

《关于日常关联交易预计的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

关联董事吴迪先生回避表决。

经与会董事表决，同意票：8票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2018年12月07日