

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2019-001

青岛东软载波科技股份有限公司

第三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第三届董事会第十一次会议于2019年1月4日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年1月2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、关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的议案

同意公司全资子公司上海东软载波微电子有限公司为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加收益，在不影响正常生产经营的情况下，继续使用不超过人民币20,000万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，投资期限为自股东大会审议通过之日起两年内有效，并提请股东大会授权公司管理层在上述额度内签署相关合同文件，授权期限为自股东大会通过之日起两年内有效。

公司独立董事发表了独立意见。

《关于全资子公司继续使用闲置自有资金购买理财产品的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案将提交2019年第一次临时股东大会审议，并需经2019年第一次临时股东大会审议批准后实施。

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、关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划的激励对象钟可、丁小龙、董强等 26 人因个人原因离职，根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定对钟可、丁小龙、董强等 26 人所持已获授但尚未解锁的 338,600 股限制性股票进行回购注销，回购价格为 10.42 元/股，回购总金额为 3,528,212.00 元，回购资金为公司自有资金。

《关于回购注销离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

公司独立董事发表了独立意见，公司监事会发表了核查意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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。

三、关于减少公司注册资本并修订《公司章程》的议案

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司董事会决定回购注销已离职人员所持已获授但尚未解锁的限制性股票 338,600 股，公司股本将由 469,769,857 股减少为 469,431,257 股，注册资本由 469,769,857 元减少为 469,431,257 元。

据此，董事会拟相应修改《公司章程》中的相关内容，《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

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。

四、关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的议案

董事会认为公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》设定的限制性股票第一个解锁期解锁条件已经成就，根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理限制性股票第一个解锁期的相关解锁事宜。本次符合解锁条件的激励对象共计 514 人，可申请解锁的限制性股票数量为 4,849,920 股，占目前公司总股本的 1.03%。

公司监事会对本次限制性股票解锁事宜发表了核查意见，独立董事发表了独立意见。

《关于 2017 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件成就的公告》，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。。

公司董事吴迪先生、潘松先生属于本次激励计划的受益人，在审议本议案时回避表决。

经与会董事表决，同意票：7 票，反对票：0 票，弃权票：0 票，表决通过。

五、关于 2019 年度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 2019 年度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 10,000 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 2019 年度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。

六、关于提请召开 2019 年第一次临时股东大会的议案

公司定于2019年1月23日召开2019年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2019年1月8日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的《青岛东软载波科技股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号2019-007）。

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

2019年01月04日