

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-023

## 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议于2024年4月16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2024年4月3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，会议由董事长黄焱瑜女士主持。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

### 1、关于审议公司《2023年度总经理工作报告》的议案

董事会听取了崔健总经理所作《2023年度总经理工作报告》，认为2023年度经营层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，基本完成了2023年度经营目标。

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、关于审议公司《2023年度董事会工作报告》的议案

董事会听取了黄焱瑜董事长所作《2023年度董事会工作报告》，认为公司第五届董事会切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，认真贯彻落实股东大会各项决议，基本完成了2023年各项工作任务。

《2023年度董事会工作报告》内容详见公司于2024年4月18日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2023年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”部分。

公司独立董事张利国先生、梁文昭先生、王元月先生向董事会递交了《独立董事2023年度述职报告》(具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站)，并将在公司2023年度股东大会上述职。

董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等规定，结合独立董事独立性情

况自查报告，对独立董事独立性情况出具专项评估意见（具体内容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2023年度股东大会审议。

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。

### **3、关于审议公司《2023年度财务决算报告》的议案**

公司2023年度财务报告已经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。2023年，公司实现营业收入985,777,004.80元，同比增长5.33%；利润总额79,953,173.03元，比上年同期下降52.16%；归属上市公司股东的净利润61,093,230.11元，同比下降62.58%。

详细财务数据请见公司于2024年4月18日发布在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公司《2023年年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

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。

### **4、关于审议公司《2023年年度报告及年度报告摘要》的议案**

《2023年年度报告》及《2023年年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

年度报告摘要、年度报告披露提示性公告刊登在2024年4月18日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

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。

### **5、关于审议公司《2023年度利润分配预案》的议案**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度母公司实现净利润137,634,764.87元；根据《公司法》《公司章程》规定，公司2023年度法定盈余公积累计额达到本公司注册资本50%以上的，不再提取；截至2023年12月31日，母公司可供分配利润为1,624,628,549.48元，母公司年末资本公积金余额

1,018,172,835.38元。

公司拟定的2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本462,609,137股为基数，向全体股东每10股派1.00元（含税），合计派发现金股利46,260,913.7元（含税），剩余未分配利润结转下一年度；不送红股，不以公积金转增股本。利润分配预案披露后至实施权益分派股权登记日期间，若股本发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

《关于2023年度利润分配预案的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案尚需提交2023年度股东大会审议。

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。

#### **6、关于审议公司《2023年度内部控制自我评价报告》的议案**

报告内容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。公司监事会发表了核查意见。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。

#### **7、关于2023年度计提资产减值准备的议案**

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》，以及财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），公司2023年度计提各类资产减值准备合计人民币2,395.83万元

《关于2023年度计提资产减值准备的公告》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。

#### **8、关于审议公司《2024年度董事薪酬及津贴方案》的议案**

公司独立董事每年的董事津贴为8万元人民币（含税），公司非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不领取董事津贴；外部董事不在公司领取津贴。董事崔健、潘松、陈秋华由于同时担任公司高级管理人员，其报酬支付方式按高级管理人员报酬支付方案确

定。

《2024年度董事薪酬及津贴方案》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薪酬与考核委员会审议通过。

全体董事因利益冲突回避表决。本议案将直接提交股东大会审议。

#### **9、关于审议公司《2024年度高级管理人员薪酬方案》的议案**

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按照公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取岗位薪酬。

《2024年度高级管理人员薪酬方案》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

与本议案利益相关的董事崔健、潘松、陈秋华回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

经与会董事表决，同意票：6票，反对票：0票，弃权票：0票，表决通过。

#### **10、关于提请召开2023年度股东大会的议案**

公司定于2024年5月15日（周三）召开2023年度股东大会。

具体内容详见公司于2024年4月18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2023年度股东大会的通知》（公告编号2024-028）。

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

2024年4月16日