

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2023-023

青岛东软载波科技股份有限公司

第五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(以下简称“公司”)第五届董事会第十一次会议于2023年4月20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2023年4月10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。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

1、关于审议公司《2022年度总经理工作报告》的议案

董事会听取了潘松总经理所作《2022年度总经理工作报告》，认为2022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2022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《2022年度董事会工作报告》的议案

董事会听取了崔健董事长所作《2022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2022年各项工作任务。

《2022年度董事会工作报告》内容详见公司于2023年4月24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《2022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、姜省路先生向董事会递交了《独立董事2022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2022年度股东大会上述职。

本议案尚需提交2022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《2022年度财务决算报告》的议案

公司2022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。2022年，公司实现营业收入935,874,939.76元，同比增长3.29%；利润总额167,136,787.63元，比上年同期增长7.30%；归属上市公司股东的净利润163,264,487.62元，同比增长22.44%。

详细财务数据请见公司于2023年4月24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《2022年年度报告》。

本议案尚需提交2022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《2022年年度报告及年度报告摘要》的议案

《2022年年度报告》及《2022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2023年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

本议案尚需提交2022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《2022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，母公司2022年年初未分配利润1,451,921,618.46元；2022年母公司实现净利润173,854,907.25元；根据《公司法》、公司章程的规定，公司2022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2022年12月31日，母公司可供分配利润为1,556,385,155.16元，母公司年末资本公积金余额1,018,172,835.38元。

公司拟定的2022年度利润分配预案为：以2022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1.50元(含税)，合计派发现金股利69,391,370.55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2022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。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交2022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《2022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。

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。

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、关于续聘会计师事务所的议案

经公司第五届董事会审计委员会和独立董事审核及同意，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2023年度审计机构。聘用期限自2022年度股东大会审议通过本议案后至2023年度股东大会止，2023年度审计费用为人民币45万元整。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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。

8、审议公司《2023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。董事潘松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。

《2023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。

公司独立董事发表了独立意见。

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《2023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。

《2023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。

公司独立董事发表了独立意见。

与本议案利益相关的董事潘松回避表决。

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。

10、关于审议公司《2023年第一季度报告》的议案

《2023年第一季度报告》全文详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

第一季度报告披露提示性公告刊登在2023年4月24日的《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和《上海证券报》。

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。

11、关于提请召开2022年度股东大会的议案

公司定于2023年5月18日（周四）召开2022年度股东大会。

具体内容详见公司于2023年4月24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2022年度股东大会的通知》（公告编号2023-029）。

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

2023年4月20日