

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2026-004

## 青岛东软载波科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第十九次会议于2026年2月26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2026年2月14日以电话和电子邮件等形式发出。会议应出席董事九名，实际出席董事九名，高级管理人员列席了会议。会议的表决方式为以现场结合通讯方式表决，公司董事骆玲女士、陈钊敏先生、关剑梅女士、陈秋华女士、张利国先生、赵国平先生、王元月先生以通讯方式参加会议并表决。会议由董事长骆玲女士主持。会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

经与会董事表决，审议通过了以下议案：

### 1、关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地（南海区丹桂独立储能项目）的议案

《关于二级控股子公司投资建设国家新型储能创新中心佛山南海实证基地的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

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。

### 2、关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案

公司定于2026年3月17日召开2026年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于2026年2月27日发布在中国证监会指定的创业板信息披

露网站上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

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

2026年2月27日