

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2021-022

立达信物联科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四次会议于2021年12月14日（星期二）在厦门市湖里区枋湖北二路1511号A901会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年12月9日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由李江淮先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-024）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2021-025）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2021-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李江淮、米莉、李永川、林友钦回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-027）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第一届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2021 年 12 月 14 日