

# 立达信物联科技股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

## 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”）第一届董事会第十六次会议于2022年8月5日（星期五）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2022年7月30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。

本次会议由董事长李江淮先生主持，全体监事、高管列席。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

## 二、 董事会会议审议情况

### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》

全体董事认真审议了公司2022年半年度报告及其摘要，并发表了如下书面确认意见：

1、公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了2022年半年度的财务状况和经营成果。

2、在编制2022年半年度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体董事保证公司2022年半年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022年半年度报告》《2022年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

## **（二）审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-020）。

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十六次会议相关事项的独立意见》。

## **（三）审议通过《关于增加预计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《关于增加预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李永川、李江淮、林友钦、米莉回避表决。

独立董事对本议案发表了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十六次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

## **（四）审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》**

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《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的公告》（公告编号：2022-022）。

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十六次会议相关事项的独立意见》。

## **（五）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

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《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

#### **（六）审议通过《关于提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

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十六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。

#### **（七）审议通过《关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案》**

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《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-024）。

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十六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。

#### **（八）审议通过《关于提请召开公司 2022 年第一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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **三、 备查文件**

1. 《第一届董事会第十六次会议决议》
2. 《独立董事关于第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》
3. 《国金证券股份有限公司关于立达信物联科技股份有限公司增加 2022 年度日常性关联交易预计额度的核查意见》
4. 《国金证券股份有限公司关于立达信物联科技股份有限公司增加闲置自有资金进行委托理财的核查意见》

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2022年8月5日