

## 立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告

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”）第二届董事会第三次会议于2022年10月28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10月18日通过邮件的方式送达各位董事，并于2022年10月26日发出会议补充通知增加议案。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列席本次会议。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年第三季度报告的议案》

全体董事认真审议了公司2022年第三季度报告，并发表了如下书面确认意见：

1、公司2022年第三季度报告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年第三季度的财务状况和经营成果。

2、在编制2022年第三季度报告的过程中，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年第三季度报告所披露的信息真实、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法律责任。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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年第三季度报告》。

## **（二）审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》**

鉴于公司 2022 年股票期权与限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予激励对象中 1 名激励对象因个人原因已离职，该名激励对象已不具备激励对象资格；1 名激励对象因个人原因放弃参与本次激励计划；根据公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划首次授予部分的激励对象名单及授予数量进行了调整。调整后，本次激励计划首次授予股票期权的激励对象由 187 人调整为 185 人，首次授予股票期权数量由 301.75 万份调整为 297.75 万份；本次激励计划首次授予限制性股票的激励对象由 194 人调整为 192 人，首次授予的限制性股票数量由 353.75 万股调整为 349.75 万股。

除上述调整事项外，本次实施的 2022 年股票期权与限制性股票激励计划与公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事林友钦、郑连勇、杨小燕为本次激励计划的激励对象回避表决。

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《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

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《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的公告》（公告编号：2022-049）。

## **（三）审议通过《关于向 2022 年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》**

依据《上市公司股权激励管理办法》和公司《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，公司董事会经过认真审议核查，认为《2022 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的授予条件均已满足，同意以 2022 年 10 月 31 日为首次授权日、首次授予日，向符合条件的 185 名激励对象授予 297.75 万份股票期权，行权价格为 16.36 元/份；向符合条件的 192 名激励对象授予 349.75 万股限制性股票，授予价格为 8.18 元/股。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事林友钦、郑连勇、杨小燕为本次激励计划的激励对象回避表决。

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](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事关于第二届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

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《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》（公告编号：2022-050）。

#### （四）审议通过《关于公司对外投资的议案》

同意公司通过全资子公司漳州立达信光电子科技有限公司增加子公司立达信泰国物联科技有限公司的注册资本并收购智造绿能有限公司所持有立达信泰国的全部股份，本次对外投资事项合计金额约4.2亿元人民币（因汇率变动，实际金额将以付款当月的记账汇率计算）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2022-051）。

### 三、 备查文件

1. 《第二届董事会第三次会议决议》
2. 《独立董事关于第二届董事会第三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

2022年10月28日