

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2024-005

利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2024年1月15日
- 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室
- 3.会议召开方式：现场+通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年1月11日以通讯、邮件方式发出
- 5.会议主持人：叶文光
- 6.会议列席人员：部分高管、监事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
董事崔彦军、潘士远、杨柳勇、陈凯、孙瑶因公事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计公司及子公司 2024 年度向银行等金融机构申请总体授信额度的公告》(公告编号: 2024-002)。

2.议案表决结果: 同意 9 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号: 2024-003)。

2.议案表决结果: 同意 5 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

此议案已由公司第四届董事会第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

董事叶文光、陈凯、陈云、段焕春系控股股东杭州利尔达控股集团有限公司的股东, 故回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2024-004)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 16 日