

立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

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”）第二届董事会第一次会议于 2022 年 8 月 24 日（星期三）在厦门市湖里区枋湖北二路 1511 号 A101 会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 8 月 17 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。

全体董事共同推举李江淮先生主持本次会议，全体监事、拟聘任高级管理人员、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《关于选举董事长与副董事长的议案》

经公司 2022 年第一次临时股东大会选举产生了公司第二届董事会成员，根据《公司法》《公司章程》等法律法规的相关规定，同意选举李江淮先生为公司董事长、李永川先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031）。

（二）审议通过《关于选举专门委员会委员的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司选举产生了第二届董事会各专门委员会委员和召集人，具体如下：

1、战略委员会：李江淮先生、米莉女士、陈忠先生担任董事会战略委员会委员，由李江淮先生担任召集人。

2、审计委员会：李永川先生、吴益兵先生、刘晓军先生担任董事会审计委员会委员，由吴益兵先生担任召集人。

3、提名委员会：李江淮先生、吴益兵先生、刘晓军先生担任董事会提名委员会委员，由刘晓军先生担任召集人。

4、薪酬与考核委员会：李江淮先生、吴益兵先生、刘晓军先生担任董事会薪酬与考核委员会委员，由吴益兵先生担任召集人。

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《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031）。

（三）审议通过《关于聘任高级管理人员的议案》

公司董事会同意聘任李江淮先生为公司总经理，聘任李永川先生、米莉女士、林友钦先生、张宇生先生、黄志雄先生为公司副总经理，聘任夏成亮先生为公司副总经理、财务总监、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031）。

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《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（四）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

公司董事会同意聘任陈宇飞女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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《关于

选举董事长、副董事长、董事会专门委员会委员、监事会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2022-031）。

（五）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司使用总额不超过人民币 3.5 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

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《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-032）。

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《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

（六）审议通过《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》

同意公司本次增加全资子公司立达信泰国物联科技有限公司为募投项目“智能制造基地建设项目”的实施主体；同意增加泰国北柳府邦巴功县为募投项目“智能制造基地建设项目”的实施地点。

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《关于部分募投项目增加实施主体和实施地点的公告》（公告编号：2022-033）。

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《独立董事关于第二届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

三、 备查文件

1. 《第二届董事会第一次会议决议》
2. 《独立董事关于第二届董事会第一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使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》
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部分募投项目

增加实施主体和实施地点的核查意见》
特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日