

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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：2022年9月19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：2022年9月14日以通讯方式发出
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、召开符合《公司法》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、杨柳勇因公事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议和 2022 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施预案的议案》。

为进一步稳定公司北交所上市后的股价，保护投资者权益，公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《调整关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》。

根据证券市场情况、公司实际情况及相关要求，公司拟对回购顺序进行调整。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《调整关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案》（公告编号：2022-102）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案系公司首次公开发行并在北交所上市的相关事项，根据 2021 年第三次临时股东大会的授权，经董事会审议通过后，本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

公司 2021 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 170,292,237.68 元，加权平均净资产收益率（以扣除非经常性损益前后孰低者为计算依据）为 29.46%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的进入北交所上市的财务条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规

定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

四、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四次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2022年9月21日