

立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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”）第二届董事会第九次会议于2023年12月12日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2023年12月8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。

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。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及子公司在不超过8亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自2024年1月1日起至2024年12月31日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）《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开展外汇套期保值业务的核查意见》。

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《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2023-063）。

（二）审议通过《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

同意公司及控股子公司预计 2024 年度与关联人的日常关联交易的预计额度合计 66,250,000.00 元。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事李江淮、米莉、李永川回避表决。

独立董事专门会议第一次会议审议并全票通过了该议案。保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《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 2024 年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

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《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-064）。

（三）审议通过《关于 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及其控股子公司以合计不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自 2024 年 1 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，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。

保荐机构国金证券股份有限公司对该议案发表了同意的核查意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《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闲置自有资金进行委托理财的核查意见》。

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 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2023-065）。

（四）审议通过《关于增设募集资金专户的议案》

同意增设募集资金专户，用于泰国智能制造基地建设项目的募集资金的集中存放和使用，同时授权公司董事长及董事长授权人士全权办理与开立募集资金专户和签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-066）。

三、 备查文件

1. 《第二届董事会第九次会议决议》；
2. 《第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 13 日