

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2024-035

## 利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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4月24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4月17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。

董事孙瑶、崔彦军、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《2023 年年度报告及其摘要》

#### 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）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-019）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-020）。

#### 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

#### 3.回避表决情况：

无

#### 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《2023 年度董事会工作报告》

#### 1.议案内容：

2023 年，公司董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律、法规赋予的职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作付出了应尽的义务。公司董事长就 2023 年度董事会工作情况做了详细报告。

#### 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

### （三）审议通过《2023 年度总经理工作报告》

#### 1.议案内容：

2023 年度，公司全体员工在管理层的领导下，积极应对外部环境变化，坚持以客户为本，使公司行业地位得到进一步巩固。总经理代表公司管理层就 2023

年度工作情况和 2024 年主要工作计划向公司董事会作出报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2023 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，结合天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告及公司 2023 年度经营情况及财务状况，编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据相关法律法规及北京证券交易所有关规定，公司在 2023 年度财务报表数据的基础上，结合对 2024 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2023 年度权益分派的说明》

1. 议案内容：

公司本年拟不派发现金红利, 不送红股, 也不进行资本公积转增股本。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 2023 年度权益分派的说明》(公告编号: 2024-021)。

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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》(公告编号: 2024-022)。

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:

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》

1. 议案内容：

公司独立董事对 2023 年度工作做出了总结, 并形成了独立董事述职报告。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《独立董事 (崔彦军) 2023 年度述职报告》(公告编号: 2024-023)、《独立董事 (潘士远) 2023 年度述职报告》(公告编号: 2024-024)、《独立董事 (杨柳勇)

2023 年度述职报告》（公告编号：2024-025）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-026）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》

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 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告》（公告编号：2023-027）。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》

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《审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-028）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

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《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-029）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《2024 年第一季度报告》

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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-030）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度营业收入扣除情况进行核查，并出具了《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所 (<https://www.bse.cn>) 信息披露平台披露的《关于营业收入扣除情况的专项核查意见》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十五) 审议通过《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了核查，并出具了 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所 (<https://www.bse.cn>) 信息披露平台披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》（公告编号：2024-032）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十六) 审议通过《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》

1.议案内容：

公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金 2023 年度存放和实际使用情况进行核查，并出具了《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所（<https://www.bse.cn>）信息披露平台披露的《募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》（公告编号：2024-033）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十七) 审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会通知（提供网络投票）》

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](http://www.bse.cn)）披露的《关于召开 2023 年年度股东大会通知（提供网络投票）的公告》（公告编号：2024-034）。

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十七次会议决议》

《第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日