

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2025-008

利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告

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：2025年1月16日
- 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼14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：2025年1月9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。

董事叶文光、孙瑶、崔彦军、杨柳勇、潘士远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2025年度向金融机构申请综合授信及

关联担保的议案》

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 2025 年度向金融机构申请综合授信及关联担保的公告》（公告编号：2025-004）。

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四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。

（二）审议通过《关于预计 2025 年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 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-005）。

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四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《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的议案》

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《关于公司及其子公司房屋租赁暨关联交易的公告》（公告编号：2025-006）。

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四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。

（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-007）。

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二十一次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2025年1月20日