

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2025-044

利尔达科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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 6 月 16 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：2025 年 6 月 11 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶文光
- 6.会议列席人员：部分高管
- 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《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司拟对《公司章程》进行修订，为确保配套治理制度的适用性，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司对内部治理制度进行相应修订。

本议案下设如下子议案：

1.1 修订《董事会议事规则》，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《董事会议事规则》（公告编号：2025-045）；

1.2 修订《股东会议事规则》，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《股东会议事规则》（公告编号：2025-046）；

1.3 修订《信息披露与投资者关系管理制度》，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《信息披露与投资者关系管理制度》（公告编号：2025-047）；

1.4 修订《关联交易管理制度》，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《关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；

1.5 修订《承诺管理制度》，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《承诺管理制度》（公告编号：2025-049）；

1.6 修订《利润分配管理制度》，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《利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）；

1.7 修订《独立董事工作制度》，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《独立董事工作制度》（公告编号：2025-051）；

1.8 修订《对外担保管理制度》，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《对外担保管理制度》（公告编号：2025-052）；

1.9 修订《对外投资管理制度》，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《对外投资管理制度》（公告编号：2025-053）；

1.10 修订《内部审计制度》，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《内部审计制度》（公告编号：2025-054）；

1.11 修订《董事会秘书工作细则》，具体内容详见《董事会秘书工作细则》（公告编号：2025-055）；

1.12 修订《总经理工作细则》，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《总经理工作细则》（公告编号：2025-056）；

1.13 修订《审计委员会工作细则》，根据章程指引原《审计委员会工作细则》废止，重新制定《审计委员会工作规程》，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《审计委员会工作规程》（公告编号：2025-057）；

1.14 制定《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》，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《董事、高级管理人员持有公司股份及其变动管理制度》（公告编号：2025-058）；

1.15 修订《子公司管理制度》，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《子公司管理制度》（公告编号：2025-059）；

1.16 修订《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》，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《防范控股股东及实际控制人占用公司资金管理制度》（公告编号：2025-060）；

1.17 修订《募集资金管理制度》，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《募集资金管理制度》（公告编号：2025-061）；

1.18 制定《独立董事专门会议制度》，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《独立董事专门会议制度》（公告编号：2025-062）；

1.19 制定《信息披露暂缓、豁免管理制度》，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《信息披露暂缓、豁免管理制度》（公告编号：2025-063）；

1.20 制定《会计师选聘制度》，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所

所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《会计师选聘制度》（公告编号：2025-064）；

1.21 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，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《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号：2025-065）；

1.22 修订《重大信息内部报告制度》，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《重大信息内部报告制度》（公告编号：2025-066）；

1.23 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》，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《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-067）；

1.24 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，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《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号：2025-068）；

1.25 制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2025-069）。

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议（子议案 1.3, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.19, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24 无需提交股东会审议，其他子议案尚需提交股东会审议）。

（二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》和《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设

置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。同时《公司章程》中相关条款进行相应修订。

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《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-070）

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.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

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 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-071）。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

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二十三次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 17 日