

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2025-081

利尔达科技集团股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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：2025 年 7 月 9 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 7 月 4 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《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》

- 1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。公司董事会提名叶文光先生、陈凯先生、陈云先生、孙瑶女士、段焕春先生公司第五届董事会非独立董事候选人，上述候选人的任期自股东会选举通过之日起三年。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《董事换届公告》（公告编号：2025-079）。

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第五次独立董事专门会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司拟进行董事会换届选举工作。公司董事会提名崔彦军先生、杨柳勇先生、徐明先生公司第五届董事会独立董事候选人，候选人崔彦军的任期自股东会选举通过之日起至 2026 年 2 月，其余候选人的任期自股东会选举通过之日起三年。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《董事换届公告》（公告编号：2025-079）。

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第五次独立董事专门会议审议通过。

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《关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-080）。

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二十四次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日