

**利尔达科技集团股份有限公司**  
**第五届董事会第五次会议决议公告**

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：2026年1月29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：2026年1月19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：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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、徐明因公事以通讯方式参与表决。

**二、议案审议情况**

**（一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》**

**1.议案内容：**

具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 披露的《前

期会计差错更正公告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司 2024 年年度定期报告及摘要更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京交易所信息披露平台 [www.bse.cn](http://www.bse.cn) 披露的《2024 年年度报告及摘要（更正公告）》（公告编号：2026-014）、《2024 年年度报告（更正后）》（公告编号：2026-015）、《2024 年年度报告摘要（更正后）》（公告编号：2026-016）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案经公司第五届董事会审计委员会 2026 年第二次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日