

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2021-005

立达信物联科技股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十二次会议于2021年8月26日（星期四）在厦门市湖里区枋湖北二路1511号B1会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2021年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

会议由董事长李江淮先生主持，监事、高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及公司类型的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-007）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行，结合相关法律法规及公司实际情况，同意对《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司股东大会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

鉴于公司已完成首次公开发行，结合相关法律法规及公司实际情况，同意对《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司董事会议事规则》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于审议〈立达信物联科技股份有限公司委托理财制度〉的议案》

为规范公司委托理财业务的管理，保证公司资产安全，有效防范、控制投资风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据相关法律法规要求及公司实际情况，同意制定《立达信物联科技股份有限公司委托理财制度》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司委托理财制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈立达信物联科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

为规范管理公司外汇套期保值业务，根据相关法律法规要求及公司实际情况，同意对《立达信物联科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》中部分条款进行修订。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司外汇套期保值业务管理制度》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于审议〈立达信物联科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法〉的议案》

为规范公司对外提供财务资助行为及相关信息披露工作，防范经营风险，确保公司经营稳健，根据相关法律法规要求及公司实际情况，同意制定《立达信物联科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《立达信物联科技股份有限公司对外提供财务资助管理办法》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2021-008）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-009）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

（十）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

（十二）审议通过《关于公司〈2021年半年度报告〉及其摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2021年半年度报告》和《2021年半年度报告摘要》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（十三）审议通过《关于申请银行综合授信额度并提供担保的议案》

公司本次申请银行综合授信额度并提供担保是为满足公司及子公司在经营过程中的资金需求，公司及子公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司为子公司提供的担保不会损害公司和全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。上述担保事项公平、对等、风险可控，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2021-012）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十四）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-013）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第一届董事会第十二次会议决议；
- 2、 独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2021 年 8 月 26 日