

立达信物联科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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”）第一届董事会第十三次会议于2021年10月25日（星期一）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10月13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《关于追认日常关联交易超额部分及增加2021年度日常交易预计额度的议案》

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《关于追认日常关联交易超额部分及增加2021年度日常交易预计额度的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李永川、李江淮、米莉回避表决。

独立董事对本议案发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，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十三次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换已支付发行费用的议案》

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已支付发行费用的公告》（公告编号：2021-019）。

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表示同意的独立意见，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十三次会议相关事项的独立意见》。

（三）审议通过《关于公司〈2021 年第三季度报告〉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 年第三季度报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、 第一届董事会第十三次会议决议；
- 2、 独立董事关于第一届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、 独立董事关于第一届董事会第十三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 10 月 25 日