

证券代码：832149

证券简称：利尔达

公告编号：2024-062

## 利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年10月29日
- 会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼18楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月21日以通讯、邮件方式

发出

- 会议主持人：叶文光
- 会议列席人员：部分高管、监事
- 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。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2024年三季度报告》

- 议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2024年三季度报告》（公告编号：2024-059）。

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审计委员会 2024 年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《拟续聘 2024 年度会计师事务所》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-060）。

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审计委员会 2024 年第三次会议、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《召开 2024 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

具体内容详见公司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 2024 年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-061）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 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十九次会议决议》

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议决议》

《利尔达科技集团股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日