

立达信物联科技股份有限公司

第二届董事会第十四次会议决议公告

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法律责任。

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”）第二届董事会第十四次会议于2024年12月13日（星期五）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2024年12月6日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由公司董事长李江淮先生主持，全体监事、高管及证券事务代表列席本次会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

同意公司及子公司在不超过8亿美元或等值外币的额度之内开展外汇套期保值业务，在上述额度及有效期内，资金可滚动使用。该额度的有效期自2025年1月1日起至2025年12月31日。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2024年第三次临时股东大会审议。

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《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-064）。

（二）审议通过《关于预计2025年度日常关联交易的议案》

同意公司及控股子公司预计2025年度与关联人的日常关联交易的预计额度合计67,100,000元。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事李江淮、米莉、李永川回避表决。

第二届董事会独立董事专门会议第二次会议审议并全票通过了该议案。

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《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-065）。

（三）审议通过《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

同意公司及其控股子公司以合计不超过人民币 16 亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2024-066）。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（“ESG”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，公司已将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，现同意修订《公司章程》部分对应条款。

本次修订后的《公司章程》在 2024 年第三次临时股东大会审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》后生效施行，现行的《公司章程》同时废止。公司将在 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述议案后，及时向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手续。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：2024-067）。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉部分条款的议案》

为完善公司治理结构，增强公司核心竞争力，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，规范公司环境、社会及公司治理（“ESG”）工作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件，公司已将董事会下设的“战略委员会”更名为“战略与 ESG 委员会”，现同意对公司《对外投资管理制度》相应内容进行修订，同时修订对外投资的信息披露相关条款。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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投资管理制度（2024 年 12 月修订）》。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-068）。

三、备查文件

- 1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 14 日