

# 立达信物联科技股份有限公司

## 第二届董事会第十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第十五次会议于 2025 年 1 月 16 日（星期四）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2025 年 1 月 14 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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

自 2024 年 11 月 20 日首次实施回购股份至 2025 年 1 月 8 日，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 348,300 股，使用资金总额 5,333,169.00 元（不含印花税及交易佣金等费用），超过本次股份回购方案的最低限额 5,000,000 元，故公司管理层决定本次股份回购计划提前届满。同时，本次回购股份中的 886 股已于 2025 年 1 月 9 日注销完成，以还原两名激励对象在终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划后误操作行权前的公司注册资本。本次注销完成后，公司的股份总数由 502,013,762 股变更为 502,012,876 股，公司注册资本由 502,013,762.00 元变更为 502,012,876.00 元。

根据公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过的《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》的相关授权，本次注册资本变更及《公司章程》修订事

宜无需提交股东大会审议。公司将于本次董事会审议通过后及时向工商登记机关办理注册资本的变更登记以及《公司章程》的备案登记等相关手续。本次变更内容和相关章程条款的修改最终以工商行政管理部门的登记结果为准。

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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-005）。

## **（二）审议通过《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》**

同意将福建强瑞科技有限公司纳入公司关联方进行管理，且增加其与公司 2025 年度日常关联交易预计额度 4,000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案经第二届董事会独立董事专门会议第三次会议、第二届审计委员会 2025 年第一次会议审议通过后，提交董事会审议。

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《关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2025-006）。

## **三、备查文件**

- 1、《第二届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《第二届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》；
- 3、《第二届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日