

证券代码：832149

证券简称：利尔达

主办券商：国信证券

利尔达科技集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2022 年 11 月 23 日
2. 会议召开地点：利尔达物联网科技园 1 号楼 18 楼会议室
3. 会议召开方式：现场+通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 11 月 16 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：陈凯
6. 会议列席人员：部分高管、监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》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。

董事叶文光因公事缺席，委托董事段焕春代为表决。

董事崔彦军、杨柳勇、潘士远因公事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年 1-9 月审阅报告的议案》

1. 议案内容：

该议案内容具体参考公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《利尔达科技集团股份有限公司 2022 年 1-9 月审阅报告》（公告编号：2022-111）。

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六次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 24 日