

立达信物联科技股份有限公司

第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2025年7月23日（星期三）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7月15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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。本次修订《公司章程》事项尚需在股东大会审议通过后办理相关备案等事宜，董事会提请股东大会授权公司管理层及相关工作人员办理上述事宜。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。

（二）审议通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件的最新修订情况，为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，同意制定、修订公司部分治理制度。

出席会议的董事对各项制度制定、修订事项进行逐项表决，结果如下：

2.01 关于修订《股东会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.02 关于修订《董事会议事规则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.03 关于修订《审计委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.04 关于修订《提名委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.05 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.06 关于修订《战略与 ESG 委员会工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.07 关于修订《独立董事专门会议工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.08 关于修订《董事会秘书工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.09 关于修订《总经理工作细则》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.10 关于修订《独立董事工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.11 关于修订《募集资金管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.12 关于修订《信息披露管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.13 关于修订《关联交易管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.14 关于修订《对外投资管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.15 关于修订《对外担保管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.16 关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.17 关于修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.18 关于修订《独立董事津贴制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.19 关于修订《外汇套期保值业务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.20 关于修订《投资者关系管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.21 关于修订《独立董事年报工作制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.22 关于修订《审计委员会年报工作规程》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.23 关于修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.24 关于修订《董事和高级管理人员持股及变动管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.25 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.26 关于修订《内部审计管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.27 关于修订《委托理财管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.28 关于修订《对外提供财务资助管理办法》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.29 关于修订《会计师事务所选聘制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议；

2.30 关于制定《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.31 关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

2.32 关于制定《市值管理制度》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权；

上述修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《关联交易管理办法》《对外担保管理制度》《独立董事津贴制度》《委托理财管理制度》《会计师事务所选聘制度》的事项，尚需提交公司股东大会审议。

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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分制度的公告》（公告编号：2025-025）。

（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-026）

三、备查文件

《第二届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 24 日