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

第三届董事会第五次会议决议公告

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：2019 年 10 月 14 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

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 10 月 3 日以电话、邮件方式发出

5.会议主持人：董事长叶文光

6.会议列席：监事、部分高管

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 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事段焕春因私事缺席，未委托其他董事代为。

二、议案审议情况

（一）审议通过《利尔达科技集团股份有限公司出售资产》议案

1.议案内容：

该议案内容详见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出售资产》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事陈凯系浙江比邻智能科技有限公司法定代表人，回避表决。

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《利尔达科技集团股份有限公司对外投资》议案

1.议案内容：

该议案内容详见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对外投资》（公告编号：2019- 053）。

2.议案表决结果：同意 6 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三届董事会第五次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 15 日