

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2024-067

立达信物联科技股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告

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。

立达信物联科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月13日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

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”，现修订《公司章程》部分条款，具体如下：

修订前	修订后
<p>第一百一十条 董事会由7~11名董事组成，其中3~4名为独立董事。</p> <p>公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等4个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。</p> <p>.....</p>	<p>第一百一十条 董事会由7~11名董事组成，其中3~4名为独立董事。</p> <p>公司董事会下设战略与ESG委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会等4个专门委员会，也可根据需要设立其他专门委员会。</p> <p>.....</p>

除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

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。

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