

证券代码：605365

证券简称：立达信

公告编号：2025-019

立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于 2025 年 5 月 26 日（星期一）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 5 月 22 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《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的议案》

同意将“智能制造基地建设项目”节余募集资金共计 1,659.80 万元（截至 2025 年 5 月 21 日的募集资金专户余额）用于尚未完工的募投项目“泰国智能制造基地建设项目”，上述“智能制造基地建设项目”募集资金专户节余募集资金的实际金额以资金转出当日的募集资金专户余额为准；同时，同意将“泰国智能制造基地建设项目”达到预定可使用状态日期由 2025 年 10 月调整至 2026 年 5 月。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案无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《关于将部分募投项目节余募集资金用于其他募投项目及部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-021）。

三、备查文件

《第二届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2025 年 5 月 27 日