

证券代码：920249

证券简称：利尔达

公告编号：2026-019

利尔达科技集团股份有限公司 第五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：2026年2月5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：2026年1月29日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶文光
- 6.会议列席人员：部分高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《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。

董事杨柳勇、徐明、胡先伟、陈云因公事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举审计委员会委员的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》及董事会审计委员会工作规程，公司董事会下设审计委员会。因独立董事崔彦军先生达到最长任职期限，不再担任公司独立董事。为保证董事会审计委员会的正常运作，董事会提议选举董事胡先伟先生、杨柳勇先生、段焕春先生为公司第五届董事会审计委员会委员，其中胡先伟先生担任召集人。任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《利尔达科技集团股份有限公司第五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

2026 年 2 月 9 日