

立达信物联科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2026年3月16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2026年3月11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，全体高级管理人员及证券事务代表列席会议。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2026年度预计为全资子公司提供担保的议案》

同意公司2026年度为全资子公司立达信泰国物联科技有限公司申请银行授信提供担保，预计担保总额度（含本金及利息）折合人民币不超过60,000.00万元，占公司最近一期经审计净资产的15.85%（预计单笔担保额将超过公司最近一期经审计净资产的10%），实际担保金额以最终签署并执行的担保合同或银行批复为准。董事会申请股东会授权董事长或董事长的授权代表对外签署书面担保合同。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

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2026年度预计为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-008）。

（二）审议通过《关于提请召开公司2026年第二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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-009）。

三、备查文件

1、《第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 17 日