

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 第二届董事会第二十八次会议决议公告

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：2018年9月17日
- 2.会议召开地点：利尔达物联网科技园1号楼1801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：2018年9月7日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长叶文光先生
- 6.会议列席人员：其他高级管理人员
- 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。

董事陈忠献因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于杭州绿鲸科技有限公司为浙江利尔达物联网技术有限公司的银行授信作担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司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《偶发性关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2018-061）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于浙江利尔达物联网技术有限公司为杭州利尔达展芯科技有限公司的银行授信作担保的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司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《偶发性关联交易暨对外担保的公告》（公告编号：2018-061）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召集召开 2018 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司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《关于召开 2018 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-062）。

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

- 1、《利尔达科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

利尔达科技集团股份有限公司

董事会

2018年9月18日