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。

重要内容提示：

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第三季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	1,995,027,883.93	-6.42	5,062,045,222.35	-16.23
归属于上市公司股东的净利润	148,673,906.04	-21.28	250,954,895.04	-47.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	157,915,687.48	-39.56	252,453,534.27	-51.99
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	602,479,977.79	-14.65
基本每股收益（元/股）	0.206	-21.96	0.498	-47.62
稀释每股收益（元/股）	0.206	-21.96	0.498	-47.62
加权平均净资产收益率（%）	4.44	减少2.04个百分点	7.43	减少7.9个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	5,964,779,378.84	5,703,985,830.72		4.57
归属于上市公司股东的所有者权益	3,423,245,175.26	3,319,101,022.08		3.14

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期金额	年初至报告期末金额	说明
非流动性资产处置损益	-200,943.61	170,804.27	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	8,576,921.62	31,948,508.25	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益	8,016,343.04	20,418,533.05	
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-25,364,138.76	-49,126,956.60	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,677,136.93	-5,004,323.56	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	174,890.61	1,030,033.87	
减：所得税影响额	-1,232,372.39	935,238.51	
少数股东权益影响额（税后）			
合计	-9,241,691.44	-1,498,639.23	

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
归属于上市公司股东的净利润_年初至报告期末	-47.21	主要系营业收入较同期减少，同时汇兑收益净额对比同期减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_年初至报告期末	-39.56	主要系营业收入较同期减少，同时汇兑收益净额对比同期减少
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-51.99	主要系营业收入较同期减少，同时汇兑收益净额对比同期减少
基本每股收益_年初至报告期末	-47.62	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少
稀释每股收益_年初至报告期末	-47.62	主要系年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润减少

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	23,667	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
李江淮	境内自然人	121,500,000	24.11	121,500,000	无	0
李潮帆	境内自然人	119,560,950	23.73	119,560,950	无	0
李永川	境内自然人	90,918,900	18.04	90,918,900	无	0
李潮宇	境内自然人	72,809,560	14.46	72,809,560	无	0
李春华	境内自然人	10,815,750	2.15	10,815,750	无	0
米莉	境内自然人	10,027,350	1.99	10,027,350	无	0
杨进英	境内自然人	8,560,800	1.70	8,560,800	无	0
李冬敬	境内自然人	8,560,000	1.70	8,560,000	质押	8,560,000
吴世强	境内自然人	3,206,250	0.64	0	质押	3,206,250
香港中央结算有限公司	其他	669,798	0.13	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
吴世强	3,206,250	人民币普通股	3,206,250
香港中央结算有限公司	669,798	人民币普通股	669,798
白双双	641,250	人民币普通股	641,250
中国国际金融香港资产管理有限公司－CICCPT10（R）	529,300	人民币普通股	529,300
海南麒运能源科技有限公司	469,746	人民币普通股	469,746
古红萍	469,600	人民币普通股	469,600
卓乌冬	373,700	人民币普通股	373,700
中国国际金融股份有限公司	344,006	人民币普通股	344,006
中信里昂资产管理有限公司－客户资金－人民币资金汇入	332,342	人民币普通股	332,342
国泰君安证券股份有限公司	325,217	人民币普通股	325,217
上述股东关联关系或一致行动的说明	控股股东、实际控制人为李江淮、米莉夫妇，股东李永川、李潮帆、李潮宇、李春华为其一致行动人。其中，李永川和李江淮为兄弟关系；李春华和李江淮为姐弟关系；李江淮与李潮帆、李潮宇为叔侄关系。此外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动。		
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

股东李冬敬女士于2023年7月因病去世，其所持有的公司股份继承事项尚未完成变更。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用 √不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2023年9月30日

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年9月30日	2022年12月31日
流动资产：		
货币资金	823,869,624.16	891,513,568.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	774,864,877.73	1,066,730,522.34
衍生金融资产		
应收票据	4,367,165.60	3,864,593.73
应收账款	1,257,220,604.29	1,003,739,604.64
应收款项融资		
预付款项	34,873,489.17	35,463,252.46
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	30,168,198.46	27,939,071.32
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	774,964,001.24	962,753,972.10
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	121,198,074.81	103,890,866.35
流动资产合计	3,821,526,035.46	4,096,895,442.12
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,945,747.71	3,259,204.63
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	30,495,655.99	30,000,000.00
投资性房地产		
固定资产	785,278,280.65	686,504,398.30
在建工程	177,656,546.56	149,423,717.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	79,173,760.70	40,578,197.75
无形资产	292,939,087.89	131,370,187.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	31,184,660.51	33,947,984.51
递延所得税资产	101,090,454.77	80,054,443.19
其他非流动资产	642,489,148.60	452,962,256.27
非流动资产合计	2,143,253,343.38	1,608,090,388.60
资产总计	5,964,779,378.84	5,703,985,830.72
流动负债：		
短期借款		300,202,442.24
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	31,397,738.46	14,791,312.06
衍生金融负债		
应付票据	691,562,294.01	454,989,807.87
应付账款	1,122,252,673.86	1,060,542,458.15
预收款项		
合同负债	46,564,082.19	48,588,014.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	174,903,007.96	219,394,365.08
应交税费	21,988,888.34	31,636,814.96
其他应付款	98,741,517.08	121,925,665.45
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	27,022,806.51	24,192,739.42
其他流动负债	1,651,475.46	1,951,819.87
流动负债合计	2,216,064,479.87	2,278,215,440.66
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	208,131,777.78	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	54,436,010.50	21,266,974.56
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	59,217,284.12	81,176,612.28
递延收益	3,507,583.80	3,227,329.98
递延所得税负债	177,067.51	285,984.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	325,469,723.71	105,956,901.81
负债合计	2,541,534,203.58	2,384,172,342.47
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	503,898,250.00	503,450,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	859,339,127.80	838,084,718.49
减：库存股	31,734,460.00	28,221,000.00
其他综合收益	-22,841,625.30	-8,857,614.48
专项储备		
盈余公积	26,774,336.06	26,774,336.06
一般风险准备		
未分配利润	2,087,809,546.90	1,987,870,592.01
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	3,423,245,175.26	3,319,101,022.08
少数股东权益		712,456.17
所有者权益（或股东权益）合计	3,423,245,175.26	3,319,813,478.25
负债和所有者权益（或股东权益）总计	5,964,779,378.84	5,703,985,830.72

证券代码：605365 证券简称：立达信

立达信物联科技股份有限公司

【2023】第三季度报告

公司负责人：李江淮主管会计工作负责人：夏成亮会计机构负责人：王秀梅

合并利润表

2023年1—9月

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	5,062,045,222.35	6,043,088,164.73
其中：营业收入	5,062,045,222.35	6,043,088,164.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	4,733,244,860.27	5,326,440,984.20
其中：营业成本	3,561,946,779.30	4,528,578,257.53
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	23,193,999.50	24,699,549.88
销售费用	415,179,231.76	291,172,125.24
管理费用	441,325,981.14	394,560,499.84
研发费用	344,904,573.40	308,011,477.06
财务费用	-53,305,704.82	-220,571,126.34
其中：利息费用	7,177,216.39	4,777,423.26
利息收入	20,935,120.97	9,414,496.02
加：其他收益	32,829,881.08	34,312,200.57
投资收益（损失以"－"号填列）	-886,923.71	-10,916,791.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-313,466.92	-669,528.57
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"－"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"－"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"－"号填列）	-27,986,206.71	-78,243,758.76
信用减值损失（损失以"－"号填列）	-14,595,031.02	-15,912,069.77
资产减值损失（损失以"－"号填列）	-61,706,824.67	-111,130,043.26
资产处置收益（损失以"－"号填列）	716,335.06	1,613,697.11
三、营业利润（亏损以"－"号填列）	257,171,503.11	536,370,424.50
加：营业外收入	2,450,610.38	1,385,612.87
减：营业外支出	8,000,464.73	8,067,153.53
四、利润总额（亏损总额以"－"号填列）	251,621,648.76	529,688,883.84
减：所得税费用	664,000.04	54,324,114.69
五、净利润（净亏损以"－"号填列）	250,957,648.72	475,364,769.15
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以"－"号填列）	250,957,648.72	475,364,769.15
2.终止经营净利润（净亏损以"－"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"－"号填列）	250,954,895.04	475,379,300.43
2.少数股东损益（净亏损以"－"号填列）	-2,753.68	-14,531.28
六、其他综合收益的税后净额	-13,984,010.82	-18,683,283.27
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-13,984,010.82	-18,683,283.27
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益	-13,984,010.82	-18,683,283.27
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额	-13,984,010.82	-18,683,283.27
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	236,973,637.90	456,711,806.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	236,970,884.22	456,726,037.16
（二）归属于少数股东的综合收益总额	2,753.68	-14,531.28
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.498	0.951
（二）稀释每股收益(元/股)	0.498	0.951

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李江淮主管会计工作负责人：夏成亮会计机构负责人：王秀梅

合并现金流量表

2023年1—9月

编制单位：立达信物联科技股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2023年前三季度（1-9月）	2022年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	4,849,036,529.14	6,060,132,383.11
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费收得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	355,710,771.52	529,661,698.96
收到其他与经营活动有关的现金	78,181,685.80	42,056,233.17
经营活动现金流入小计	5,282,928,986.46	6,630,849,315.24
购买商品、接受劳务支付的现金	3,149,567,344.98	4,524,183,072.24
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	1,016,704,920.55	1,008,414,671.72
支付的各项税费	68,850,853.34	84,238,546.23
支付其他与经营活动有关的现金	449,336,889.80	298,094,670.02
经营活动现金流出小计	4,680,449,008.67	5,914,930,960.11
经营活动产生的现金流量净额	602,479,977.79	706,918,355.13
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	-1,069,122.78	-10,257,263.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,175,029.42	9,588,710.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	6,743,723,993.71	7,717,909,719.96
投资活动现金流入小计	6,749,829,900.35	7,717,241,167.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	639,322,556.15	363,680,979.91
投资支付的现金		30,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	6,330,685,173.36	7,790,762,093.77
投资活动现金流出小计	6,970,007,729.51	8,182,443,073.68
投资活动产生的现金流量净额	-220,177,829.16	-465,201,906.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	413,007,600.00	841,869,855.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	413,007,600.00	841,869,855.00
偿还债务支付的现金	505,078,264.46	741,212,956.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	158,193,466.39	67,925,304.82
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,148,577.90	18,638,328.64
筹资活动现金流出小计	682,420,308.75	827,776,589.46
筹资活动产生的现金流量净额	-269,412,708.75	14,093,265.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	31,227,114.34	90,096,197.94
五、现金及现金等价物净增加额	144,116,554.22	344,906,911.52
加：期初现金及现金等价物余额	640,796,563.00	585,038,905.53
六、期末现金及现金等价物余额	784,912,117.22	929,944,821.05

公司负责人：李江淮主管会计工作负责人：夏成亮会计机构负责人：王秀梅

2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用 √不适用

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2023年10月23日

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-047

立达信物联科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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法律责任。

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"）第二届董事会第八次会议于2023年10月23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2023年10月18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《关于公司2023年第三季度报告的议案》

全体董事认真审议了公司2023年第三季度报告及其摘要，并发表了如下书面确认意见：

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果。

2、在编制2023年第三季度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体董事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

鉴于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划中，首次授予的激励对象中7人因个人原因已离职，已不符合公司本次股权激励计划中有关激励对象的规定，同意回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票13万股，注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权13万份。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事林友钦、郑连勇、杨小燕为本次激励计划的激励对象回避表决。

根据公司2022年第二次临时股东大会授权，本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-049）。

（三）审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》

鉴于公司考核指标均已满足《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》规定的首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件，根据2022年第二次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期可行权及第一个解除限售期可解除限售的条件已经满足。首次授予的激励对象中7人因个人原因已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定；1名激励对象2022年度绩效考核结果为"C"，个人层面行权/解除限售比例为50%。拟回购注销上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票13.25万股，注销上述人员已获授但尚未行权的股票期权共计13.25万份。经审核，首次授予股票期权第一个行权期可行权激励对象为172名，对应的可行权的股票期权数量为109.95万份；首次授予限制性股票第一个解除限售期可解除限售激励对象为178名，对应的可解除限售的限制性股票数量为130.05万股。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

关联董事林友钦、郑连勇、杨小燕为本次激励计划的激励对象回避表决。

根据公司2022年第二次临时股东大会授权，本次行权条件及解除限售条件成就事项无需提交股东大会审议。

独立董事对本议案发表了表示同意的独立意见，具体内容详见公司披露于上海证券交易所（www.sse.com.cn）的《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

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2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-051）。

（四）审议通过《关于变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案》

公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予中7名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格；1名激励对象由于个人考核部分未达标，解除限售比例为50%。根据《公司2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司将上述人员已获授但尚未解除限售的限制性股票共计13.25万股进行回购注销。本次回购完成后，公司股份总数由503,898,250股变更为503,765,750股，公司注册资本由503,898,250.00元变更为503,765,750.00元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，同意公司对《公司章程》相关条款进行修订并办理工商登记变更手续。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司2022年第二次临时股东大会授权，本次变更公司注册资本并修订《公司章程》事项无需提交股东大会审议。

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《关于变更公司注册资本并修订（公司章程）的公告》（公告编号：2023-053）及《立达信物联科技股份有限公司章程》（2023年10月23日修订）。

三、备查文件

1.《第二届董事会第八次会议决议》；

2.《独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司董事会

2023年10月24日

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-048

立达信物联科技股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

立达信物联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第八次会议于2023年10月23日（星期一）在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知已于2023年10月18日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由公司监事会主席郭谌毅先生主持。公司董事会秘书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、监事会会议审议情况

出席会议的监事对各项议案进行了认真审议，并做出了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

全体监事认真审议了公司2023年第三季度报告及其摘要，并发表了如下书面确认意见：

1、公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法律法规和公司内部管理制度的规定，报告所载内容真实、客观地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果。

2、在编制2023年第三季度报告的过程中，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

3、公司全体监事保证公司2023年第三季度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

表决结果：3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《2023年第三季度报告》。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

监事会认为：公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的有关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权事项。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事黄婉虹因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。

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《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2023-049）。

（三）审议通过《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》

公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件已经成就，本次股票期权行权条件及限制性股票解除限售条件符合《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，除7名激励对象因个人原因离职以及1名激励对象2022年度绩效考核结果为"C"外，公司及其余激励对象均未发生不得行权或解除限售的情形；该事项决策程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。

同时，公司监事会对首次授予部分可行权和可解除限售的激励对象名单进行核查后认为，激励对象行权及解除限售资格合法有效，满足公司《2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》设定的首次授予部分第一个行权期及解除限售期的可行权条件及可解除限售条件，同意公司为172名激励对象办理首次授予部分第一个行权期的109.95万份股票期权的行权手续，同意公司为178名激励对象办理首次授予部分第一个解除限售期的130.05万股限制性股票的解除限售手续。

表决结果：2票同意，0票反对，0票弃权。

关联监事黄婉虹因其配偶为本次激励计划的激励对象回避表决。

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2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的公告》（公告编号：2023-051）。

三、备查文件

1. 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

立达信物联科技股份有限公司监事会

2023年10月24日

证券代码：605365 证券简称：立达信 公告编号：2023-049

立达信物联科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告

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2023年10月23日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分第一个行权期及解除限售期行权条件及解除限售条件成就的议案》，现就有关事项说明如下：

一、已履行的决策和披露程序

1、2022年9月28日，公司召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司（2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事发表了同意的独立意见。

2、2022年9月28日，公司召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于公司（2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于公司（2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单）的议案》。

3、2022年9月29日至2022年10月9日，公司对首次授予激励对象姓名及职务在公司内部网站进行了公示，截至公示期满，公司监事会未接到对本次拟激励对象提出的异议。2022年10月12日，公司监事会发表了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

4、2022年10月17日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司（2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案））及其摘要的议案》《关于公司（2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法）的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划相关事宜的议案》，2022年10月18日披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

5、2022年10月28日，公司召开了第二届董事会第三次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予相关事项的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对首次授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

6、2022年12月1日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成办理公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予登记工作，首次授予股票期权登记数量为294.75万份，首次授予限制性股票登记数量为345.00万股。

7、2023年4月25日，公司召开第二届董事会第五次会议和第二届监事会第五次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》，同意回购注销4名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票6.25万股，注销其已获授但尚未行权的股票期权6.25万份。公司独立董事发表了独立意见。

8、2023年8月6日，公司召开了第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权行权价格及限制性股票预留授予价格的议案》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予预留部分股票期权与限制性股票的议案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对预留授予股票期权与限制性股票的激励对象名单进行了核实。

9、2023年10月23日，公