

立昂技术股份有限公司

第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年11月29日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2020年12月3日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中，董事、总裁周路先生、董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、独立董事关勇先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席黄映辉、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、总工程师田军发、副总裁、董事会秘书宋历丽列席，保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司四川昂云网络技术有限公司的议案》

经审议，董事会认为：公司为提升市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，公司依托成都市在互联网信息化产业链的资源优势和区位优势，公司拟以自有资金方式出资 10,000 万元人民币，在四川省成都市设立全资子公司，此次对外投资符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益

的情形。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司四川昂云智能科技有限公司的议案》

经审议，董事会认为：公司因业务发展需要及结合公司发展战略，拟以自有资金方式出资 10,000 万元人民币，在四川省成都市成华区投资设立全资子公司，此次对外投资符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

3、审议通过了《关于对外投资设立参股公司的议案》

经审议，董事会认为：因业务发展需要及结合公司发展战略，公司拟与昌吉州国有资产投资经营集团有限公司及新疆清源信息科技有限公司共同出资设立公司，此次对外投资有利于公司充分整合各方资源，发挥各方各自优势，实现合作共赢的目的。此次对外投资符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、审议通过了《关于 2019 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划（草案）》、《立昂技术股份有限公司 2019 年限制性股票激励计划实施考核

管理办法》，并经公司薪酬与考核委员会考核，公司 2019 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已满足，并根据 2019 年第六次临时股东大会对董事会的授权，办理股票解限、回购等事宜。

关联董事周路先生及姚爱斌女士审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、审议通过了《关于回购注销 2019 年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购数量和价格的议案》

经审议，董事会认为：公司于 2020 年 7 月 13 日实施完成了《2019 年度权益分派方案》，根据公司 2019 年限制性股票激励计划的相关规定，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的，公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购数量和回购价格做相应的调整。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

6、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：同意对《公司章程》中关于在原经营范围的基础上增加房屋租赁，取消董事会组成中副董事长一职，回购注销离职人员的限制性股票合计 10,500 股后，公司股本将由 421,539,961 股变更至 421,529,461 股，公司注册资本由人民币 421,539,961 元变更至人民币 421,529,461 元事项的相关条款进行修订，

并办理相关工商变更登记手续。此次对《公司章程》的修订符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年第七次临时股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

7、审议通过了《关于提请召开 2020 年第七次临时股东大会的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第三届董事会第二十八次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股东大会审议。公司拟定于 2020 年 12 月 21 日在公司会议室召开 2020 年第七次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决结果。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十八次会议决议；
- 2、公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2020 年 12 月 4 日