

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2023-089

立昂技术股份有限公司

第四届董事会第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”或“立昂技术”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年12月3日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2023年12月7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9名，实际出席董事9名。其中，董事葛良娣女士、王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉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，监事会主席朱沛如、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁董事会秘书宋历丽、财务总监何莹列席会议，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、逐项审议通过《关于修订〈公司章程〉及制定、修订公司部分治理制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规

定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时制定、修订部分治理制度。本次公司制度的制定、修订，董事会审议情况如下：

1.01 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

1.02 关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

1.04 关于修订公司《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 关于修订公司《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告和制度。

2、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对审计委员会部分成员进行调整，董事、总裁周路先生不再担任董事会审计委员会委员职务，

公司董事会选举独立董事刘煜辉先生为审计委员会委员，与独立董事姚文英女士（召集人）、独立董事栾凌先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：根据公司生产经营目标及发展需要，同意公司及子公司向银行申请授信额度，具体为：公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 10,000 万元综合授信额度（额度为敞口额度），期限 1 年，本次授信以“立昂技术研发服务中心”不动产 1-5 层做抵押担保；公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过 13,500 万元综合授信额度（额度为敞口额度），期限 1 年；公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 12,000 万元的综合授信额度（额度为敞口额度），期限 1 年，本次授信以公司名下位于乌鲁木齐市高新区北京南路 416 号盈科国际中心 19 层房产做抵押担保；公司全资子公司极视信息技术有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 6,000 万元综合授信额度，期限 1 年，由公司提供连带责任担保。以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证、供应链金融等，以上授信额度申请最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司及子公司向以上银行申请的授信提供连带责任保证担保，公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。

关联董事王刚先生、王子璇女士审议本议案时已回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。保荐机构发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司及成都通立信息技术有限公司提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过《关于拟处置股票资产的议案》

经审议，董事会认为：为优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，董事会同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机处置公司所持有的元道通信股份有限公司的股份，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。在此期间内，若上述交易标的发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟处置股票的数量将相应调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

6、审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第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 2023 年 12 月 27 日在公司会议室召开 2023 年第二次临时股东大会，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：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2023 年 12 月 9 日