

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2021-074

## 立昂技术股份有限公司

### 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三十三次会议（以下简称“本次会议”）通知于2021年8月13日以电子邮件方式向全体董事送达。

2、本次会议于2021年8月25日在乌鲁木齐市经济技术开发区燕山街518号立昂技术9层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8名，实际出席董事8名。其中，董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生以通讯方式出席。

4、本次会议由董事长王刚先生召集并主持，监事会主席黄映辉女士、职工监事曹永辉先生、监事蓝莹女士、副总裁王义先生、李刚业先生、马鹰先生、娄炜先生、钱国来先生、总工程师田军发先生及副总裁兼董事会秘书宋历丽女士列席，保荐机构代表通讯参会。

5、本次会议的召开、召集程序符合《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《关于2021年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

2、审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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。

具体内容详见发布于巨潮资讯网 (<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三十三次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十三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

2021 年 8 月 27 日