

证券代码：300603

证券简称：立昂技术

公告编号：2017-023

立昂技术股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2017 年 3 月 28 日以现场方式召开了第二届董事会第七次会议。由王刚董事长提议召开，会议通知于 2017 年 3 月 23 日以电子邮件方式发出。公司现有董事 9 人，实际参加会议并表决的董事 9 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。经与会董事认真审议，以现场表决方式逐项通过如下议案：

一、 审议通过《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》

与会董事经研究，为做好公司现金流动管理，做好工程招投标等工作，公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函、额度不超过 500 万元，同意《关于向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请全额保证金的保函的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需经 2017 年第一次临时股东大会审议。

二、 审议通过《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区

区分行申请流动资金综合授信不超过 15000 万元的议案》

与会董事经研究，为做好公司“喀什市乡村视频、卡口监控及一体化联合作战平台体系项目”实施，确保项目实施进度，公司拟同意以喀什立昂同盾信息技术有限公司为授信主体，立昂技术股份有限公司提供担保，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信 15000 万元，以确保项目的正常推进，同意《关于子公司向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 15000 万元的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需经 2017 年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 7000 万元的议案》

本议案为关联交易议案，关联董事王刚先生回避表决。与会其他董事经研究，为保证公司流动资金和相应项目的实施，公司拟用位于乌鲁木齐市北京南路盈科国际中心 21 楼的固定资产和股东王刚先生所持立昂技术股份有限公司 800 万股股权进行质押，向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 7000 万元，同意《关于向国家开发银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请流动资金综合授信不超过 7000 万元的议案》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需经 2017 年第一次临时股东大会审议。

四、审议通过《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》

与会董事经研究，为落实公司的战略规划，便于立昂技术股份有限公司全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司的后续业务经营，新疆立昂极视信息技术有限公司拟向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请 700 万元流动资金贷款，400 万元银行承兑汇票，由立昂技术股份有限公司提供担保，同意《关于给子公司担保向乌鲁木齐银行股份有限公司经开区支行申请流动资金贷款和银行承兑汇票的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需经 2017 年第一次临时股东大会审议。

五、审议通过《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信不超过 5000 万元的议案》

与会董事经研究，为保证公司流动资金和相应项目的实施，公司拟以信用方式向兴业银行乌鲁木齐分行申请不超过 5000 万元的流动资金综合授信。同意《关于向兴业银行乌鲁木齐分行申请流动资金综合授信的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需经 2017 年第一次临时股东大会审议。

六、审议通过《关于重大信息内部保密制度的议案》

与会董事经研究，同意《关于重大信息内部保密制度的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需经 2017 年第一次临时股东大会审议。

七、审议通过《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》

与会董事经研究，同意《关于内幕信息知情人登记管理制度的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案尚需经 2017 年第一次临时股东大会审议。

八、审议通过《关于控股子公司管理制度的议案》

与会董事经研究，同意《关于控股子公司管理制度的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需经 2017 年第一次临时股东大会审议。

九、审议通过《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》

与会董事经研究，同意《关于防范控股股东及关联方资金占用管理制度的议案》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

该议案尚需经2017年第一次临时股东大会审议。

十、审议通过《关于通知召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

与会董事经研究，同意于 2017 年 4 月 14 日召开公司 2017 年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定的网站《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。

十一、备查文件

第二届董事会第七次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

二〇一七年三月二十八日