

立昂技术股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”)第二届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年2月14日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2. 本次会议于2018年2月22日以现场及通讯方式召开。
3. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事6名。其中，董事葛良娣女士以通讯方式出席会议。
4. 本次会议由董事长王刚先生主持，副总经理、董事会秘书徐嘉曼女士和保荐机构代表(通讯方式)参会，监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰、副总经理陈志华列席。
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

本次会议审议并通过了《关于公司办理应收账款保理业务的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经董事会审议，同意公司以拥有的部分应收账款向海通恒信国际租赁股份有限

公司（以下简称“海通恒信”）申请办理有追索权保理业务，融资总金额不超过人民币 71,000,000.00 元，期限 18 个月。具体权利义务条款以公司与海通恒信签署的相关合同及文件中的约定为准。本次保理业务的内容和决策程序符合《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》等相关规定。全体独立董事对上述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。

三、 备查文件

- 1、 第二届董事会第十九次会议决议
- 2、 独立董事关于第二届董事会第十九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

2018 年 2 月 23 日