

## 立昂技术股份有限公司

### 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2018年6月6日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2. 本次会议于2018年6月7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9名。其中，董事葛良娣女士、董事杨良刚先生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、董事会秘书陈志华先生和保荐机构代表(通讯方式)参会，监事会主席宁玲、监事王义、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰列席。
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

一、审议通过了《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。

经审议，董事会认为：根据《公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规及公司实际情况，同意变更经营范围。本次变更需经工商行政管理机关核准。

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股东大会特别决议审议。

具体内容详见同日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《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-045）

二、审议通过了《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经审议，董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第二十二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通过。公司拟定于 2018 年 6 月 25 日召开 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。

具体内容详见同日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《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

### 三、 备查文件

1、 第二届董事会第二十二次会议决议

2、 独立董事关于第二届董事会第二十二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 6 月 8 日