

立昂技术股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”或“立昂技术”)第三届董事会第二十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年2月18日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2021年2月22日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室召开，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、总裁周路先生、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，监事会主席黄映辉、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、总工程师田军发、副总裁、董事会秘书宋历丽列席，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、审议通过了《关于公司与金堂县人民政府拟签署<投资协议书>的议案》

经审议，董事会认为：公司为进一步促进业务的拓展，提高公司业务承接能力，全面落实企业发展战略，拟投资建设“成都人工智能示范基地及区域总部项目”，并拟与金堂县人民政府签署《投资协议书》，上述协议生效后，公司将在金堂县内通过挂牌出让方式获得相关土地使用权，建设大数据服务运营中心项目，加速公司产业布局，提升公司的综合实力，为公司未来持续发展打下坚实基础。此次对外投

资符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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。

2、审议通过了《关于终止公司 2020 年非公开发行股票事项的议案》

经审议，董事会认为：公司基于再融资监管政策环境的变化及相关监管精神，综合考虑行业发展趋势、竞争格局和公司发展规划等因素，公司经与各方充分沟通、审慎决定，终止 2020 年非公开发行股票事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意终止非公开发行股票事项。

关联董事王刚先生、钱炽峰先生及葛良娣女士审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事形式表决。

表决结果：同意 5 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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。

3、审议通过了《关于公司以保证金质押方式向银行申请授信的议案》

经审议，董事会认为，公司本次以保证金质押方式向银行申请授信额度，符合公司整体利益和发展战略，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司董事会同意公司向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部申请授信额度，并同意为以上业务提供保证金担保。

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。

4、审议通过了《关于公司及分子公司向银行申请授信暨关联交易的议案》

经审核，董事会认为，公司董事长、实际控制人王刚先生、公司董事钱炽峰先生和公司副总裁王义先生为公司申请银行授信额度提供担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，公司为受益方，体现了公司董事长、实际控制人王刚先生、公司董事钱炽峰先生和副总裁王义先生对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，也不会对公司经营业绩产生不利影响，本次申请贷款基于公司及子公司实际经营情况需要，符合公司长远战略规划。

关联董事王刚先生、钱炽峰先生审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事形式表决。

表决结果：同意 6 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，并发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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。

5、审议通过了《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，公司董事长、实际控制人王刚先生为控股子公司新疆九安智慧科技股份有限公司向银行授信提供担保以及公司为全资子公司和控股子公司提供担保，为日常经营所需，有利于全资子公司和控股子公司的持续发展，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。董事会同意公司为子公司和控股子公司向银行申请授信提供担保。

关联董事王刚先生审议本议案时回避表决，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发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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。

6、审议通过了《关于提请召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》等相关法律法规的规定，公司第三届董事会第二十九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 2021 年 3 月 10 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，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。

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、公司第三届董事会第二十九次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第二十九次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第二十九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

2021 年 2 月 22 日