

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2022-076

立昂技术股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

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”)第四届董事会第五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年8月8日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2022年8月11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9名，实际出席董事9名。其中，董事王刚先生、葛良娣女士、钱炽峰先生、姚爱斌女士、王子璇女士、独立董事栾凌先生、关勇先生、姚文英女士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，监事会主席朱沛如、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁王义、李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁兼董事会秘书宋历丽列席会议，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《关于公司<前次募集资金使用情况的鉴证报告>的议案》

经审议，董事会认为：根据《证券法》《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等相关法律、法规及规范性文件，公司编制了《立昂技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《立昂技术股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。董事会确认公司前次募集资

金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果：同意 9 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。会计师事务所对公司前次募集资金使用情况出具了鉴证报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于立昂技术股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2、审议通过《关于公司<非经常性损益专项审核报告>的议案》

经审议，董事会认为：根据《公司法》《证券法》等相关法律法规的要求，公司编制了《立昂技术股份有限公司非经常性损益表》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于立昂技术股份有限公司非经常性损益专项审核报告》，确认公司编制的非经常性损益明细表在所有重大方面符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号—非经常性损益（2008）》的规定。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

会计师事务所对公司编制的非经常性损益明细表出具了专项审核报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于立昂技术股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

3、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于立昂技术股份有限公司截至 2021 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况鉴证报告》；

4、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于立昂技术股份有限公司非经常性损益专项审核报告》。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2022 年 8 月 11 日