

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2022-091

立昂技术股份有限公司

第四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”)第四届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年9月19日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2022年9月23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，葛良娣女士、钱炽峰先生、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《关于确认公司及子公司关联交易及新增日常关联交易额度预计的议案》

经审议，董事会认为：公司及子公司因业务发展需要，与关联方北京立同新元科技有限公司签订采购合同，确认已发生日常关联交易金额为人民币4,387,522.17元(不含税)，并预计未来12个月内与关联方北京立同新元科技有

限公司新增日常关联交易总金额不超过人民币 3,500 万元。此次确认关联交易事项及新增日常关联交易额度预计符合公司的实际经营和发展需要。公司与关联方之间的关联交易事项遵循市场定价原则，交易价格公平合理，不存在损害公司利益的情形，不会影响公司独立性。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联独立董事栾凌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。

公司独立董事关勇先生和姚文英女士已对本事项进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于公司为境外子公司申请授信提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司本次在对全资境外子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、资信状况等进行全面评估的基础上，为全资境外子公司提供担保，有利于全资子公司的持续发展，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。被担保人经营正常，拥有偿还债务能力。董事会同意公司为子公司向银行申请授信提供担保。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于公司向银行申请授信追加担保方式暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司申请银行授信额度提供担保，有利于公司生产经营活动的开展，公司是接受关联方的担保，公司无需支付对价，体现了公司董事长、控股股东、实际控制人王

刚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。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王刚先生及王子璇女士审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第四届董事会第七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

2022 年 9 月 23 日