

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2022-100

立昂技术股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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”)第四届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2022年10月14日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2022年10月25日采取通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。均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2022年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司2022年第三季度报告的编制符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定；公司2022年第三季度报告公允地反映了公司2022年第三季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司为全资子公司向银行授信提供担保，为子公司日常经营所需，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《关于公司及子公司向银行申请授信接受关联方担保暨关联交易的议案》

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和公司董事、总裁周路先生为公司及子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、控股股东、实际控制人王刚先生及公司董事、总裁周路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，本次申请授信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。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事王刚先生、周路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八次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第八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八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 10 月 27 日