

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2024-017

立昂技术股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年1月29日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2024年2月2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，董事葛良娣女士、王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉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，监事张玲、蓝莹、职工监事宋键、副总裁李刚业、董事会秘书宋历丽、财务总监何莹列席会议，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《关于聘任风控总监的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐珍女士为公司风控总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任运营总监的议案》

根据《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任祁娟女士为公司运营总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会提名委员会的审核意见；
- 2、公司第四届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2024年2月2日