

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2024-050

## 立昂技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年5月23日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2024年5月30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、董事王子璇、独立董事栾凌、独立董事刘煜辉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，监事会主席张玲、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、董事会秘书宋历丽、财务总监何莹、风控总监徐珍、运营总监祁娟列席会议，保荐人代表通讯参会。

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《关于公司债务重组方案变更的议案》

经审议，董事会认为：为加快公司应收账款回收，防范经营风险，落实往来款项的债务偿付问题。本次债务重组方案变更是为了维护公司自身经营的合法权益，有利于有效降低应收账款潜在的回款风险，符合公司经营的实际情况及长远发展，具有合理性，不存在损害公司和股东利益的情形。

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发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## 2、审议通过《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：根据公司的未来战略规划及业务发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加发电、输电、供电业务；电力销售、售电或电力供应；合同能源管理；节能管理服务；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；电力设施的安装、维修和试验；风、光、储设备及元器件销售；电气设备销售；电气设备修理；制冷、空调设备销售（具体以工商登记为准）。同时，对《公司章程》相应条款进行修订并办理相关工商变更登记手续，符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益和中小股东的情形。公司董事会提请股东大会授权公司董事会或其授权人士办理后续工商变更登记、备案手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商变更备案办理完毕之日止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## 3、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会第二十二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 2024 年 6 月 19 日在公司会议室召开 2024 年第二次临时股东大会，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：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

## 三、备查文件

公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2024年5月31日