

立昂技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年8月14日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2024年8月25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2024年半年度报告及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，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。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《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》等法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

3、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：同意公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I 期）”的建设周期由 18 个月延长至 24 个月。公司募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《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《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐人发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

4、逐项审议通过《关于修订公司内部控制管理制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司部分内部控制管理制度进行修订，本次公司制度的修订及董事会审议情况如下：

4.01 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4.02 《关于修订公司〈总裁工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.03 《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.04 《关于修订公司〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.05 《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.06 《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4.07 《关于修订公司〈规范与关联方资金往来的管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.08 《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

4.09 《关于修订公司〈管理制度汇编〉的议案》

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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告及制度。

5、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事栾凌先生因个人原因申请辞去独立董事及专门委员会职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，提名委员会审核通过，同意提名熊希哲先生为公司第四届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会届满之日止。熊希哲先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第四届董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。

熊希哲先生尚未取得独立董事资格证书，其已书面承诺将参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其独立董事任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

6、审议通过《关于公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：为满足公司持续经营对资金的需求，同意公司向中国建设银行股份有限公司新疆区分行营业部直属营业室申请不超过 3,000 万元授信额度（额度为敞口额度），期限 1 年，授信业务种类包括流动资金贷款、银行承兑汇票、保函等。本次授信采用的担保方式为知识产权（含专利等）质押，并由公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生及其配偶提供连带责任保证担保。以上授信额度申请最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司向以上银行申请的授信额度提供连带责任保证担保，公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。

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

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

7、审议通过《关于提请召开2024年第三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二十四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9月11日在公司会议室召开2024年第三次临时股东大会,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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议;
- 2、公司第四届董事会第二次独立董事专门会议决议;
- 3、公司第四届董事会审计委员会会议纪要;
- 4、公司第四届董事会提名委员会会议纪要;
- 5、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见;
- 6、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2024年8月27日