

立昂技术股份有限公司

第四届董事会第二次独立董事专门会议决议

立昂技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次独立董事专门会议于2024年8月14日在公司9层会议室以现场和通讯方式召开。应到独立董事3名，实到独立董事3名；全体独立董事推举独立董事姚文英女士作为本次会议的召集人和主持人，董事会秘书宋历丽女士列席了会议。会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事专门会议工作制度》的有关规定。本次会议审议通过了以下事项：

审议通过了《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》

经公司向银行申请授信额度并接受关联方担保暨关联交易事项的充分了解，及对本事项涉及的相关资料进行了事先审查，我们认为本次公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司向银行申请授信额度无偿提供担保的事项符合公司实际情况，本次关联交易事项有利于支持公司发展，不存在损害中小股东利益的情形，不会对公司的经营业绩产生不利影响。因此，我们同意本次公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易事项，并且同意将相关议案提交公司董事会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

（本页以下无正文）

出席第四届董事会第二次独立董事专门会议的独立董事签字：

姚文英：

栾 凌：

刘煜辉：

2024年8月14日