

立昂技术股份有限公司

第二届董事会第三十二次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年1月7日以电子邮件的方式向全体董事送达。
2. 本次会议于2019年1月11日以现场及通讯方式召开。
3. 本次会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。其中，董事杨良刚先生、董事葛良娣女士以通讯方式出席会议。
4. 本次会议由董事长王刚先生主持，副总经理、董事会秘书陈志华先生和保荐机构代表(通讯方式)参会，监事会主席宁玲、监事王义、监事李刚业、副总经理陈建民、副总经理马鹰列席。
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

本次会议审议并通过了《关于公司向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事王刚先生回避表决。

经公司董事会审议，本次关联交易促进了公司生产经营活动的开展，进一步优化调整公司金融体系合作伙伴，降低了公司综合财务费用，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，也不存在违反相关法律法规的情况。不会对公司的财务状况、经营成果及独立性构成重大不利影响。

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。

本议案尚须提交股东大会审议。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

(二) 审议通过了《关于提议召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司第二届董事会第三十二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通过。公司拟定于 2019 年 1 月 29 日召开 2019 年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、

四、 备查文件

- 1、 第二届董事会第三十二次会议决议
- 2、 独立董事关于第二届董事会第三十二次会议相关事项的事前认可意见
- 3、 独立董事关于第二届董事会第三十二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

2019 年 1 月 11 日