

## 立昂技术股份有限公司

### 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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”)第二届董事会第三十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年1月21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30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、独立董事关勇先生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以下议案

一、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员任职资格核查，董事会拟提名王刚先生、金泼先生、葛良娣女士、钱炽峰先生、周路先生、姚爱斌女士 6 人为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司第三届董事会董事候选人中兼任公司

高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第三届董事会董事任期自公司2019年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名王刚先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、提名金泼先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3、提名葛良娣女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

4、提名钱炽峰先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

5、提名周路先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

6、提名姚爱斌女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该独立意见及第三届董事会非独立董事候选人简历内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

二、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会任职资格核查，董事会拟提名关勇先生、栾凌先生、姚文英女士和为公司第三届董事会独立董事候选人。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事会提名的独立董事候选人关勇先生、姚文英女士已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，栾凌先生已签署《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函》，独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第三届董事会董事任期自公司 2019 年第二次临时股东大会选举通过之日起三年，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1、提名关勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、提名栾凌先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、提名姚文英女士为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。该独立意见及第三届董事会独

立董事候选人简历内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案尚须提交股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行分项投票表决。

三、审议通过了《关于第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及津贴标准的议案》

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经公司董事会审议，第三届董事会非独立董事、独立董事、监事薪酬及结贴标准符合《公司章程》和《薪酬与绩效考核委员会议事规则》等相关制度，并结合公司实际经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定非独立董事、独立董事、监事薪酬方案拟定如下：

公司董事长的薪酬为 66 万元/年（税前），由公司根据薪酬考核制度按基本薪酬+绩效奖励+年终奖形式发放。非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另外发放津贴。公司独立董事津贴金额为人民币 6 万元/年（税前），由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。

本议案尚须提交股东大会审议。公司独立董事已对本事项发表了同意的独立意见。

四、审议通过了《关于提议召开 2019 年第二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三十三次会议及第二届监事会第二十五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 2 月 15 日召开 2019 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。

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（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》。

三、 备查文件

- 1、 第二届董事会第三十三次会议决议
- 2、 独立董事关于第二届董事会第三十三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30日