

立昂技术股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”)第三届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年3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3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，副董事长金泼先生、董事钱炽峰先生、董事葛良娣女士、独立董事栾凌先生、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，监事会主席宁玲、职工监事曹永辉、监事李贝、副总裁马鹰、副总裁陈志华、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁娄炜、副总裁钱国来、总工程师田军发列席，保荐机构代表参会。

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

本次会议审议通过了《关于全资子公司沃驰科技向银行申请授信额度暨关联交易的议案》

经公司董事会审议，关于公司控股子公司沃驰科技拟向银行申请不超过 3,000 万元的综合授信额度，本次授信由公司副董事长，沃驰科技董事长、法定代表人金泼先生和公司孙公司杭州上岸无偿提供保证担保的事项，可保障公司生产经营进行，有利经营效益，可进一步促使公司持续、稳定、健康地发展，不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形，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，符合公司

及全体股民的整体利益。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事金泼先生回避表决。

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。

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、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见；
3. 独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 11 日