

立昂技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”)第三届董事会第三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年3月16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20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、独立董事姚文英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，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

1. 本次会议审议通过了《关于公司向银行申请贷款的议案》

经公司董事会审议，因配套融资尚未完成，发行具有不确定性，为完成交易的现金支付对价，公司拟向昆仑银行乌鲁木齐分行申请 1.1 亿元并购贷款用于支付部分对价。该贷款以公司名下“立昂技术研发服务中心”6至10楼做抵押以及立昂技术股份有限公司签订的《乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）视频监控查漏补盲建设项目工程施工合同》及《经济技术开发区（头屯河区）监控盲区补建监控探头项目工程施工及主机托管合同》项下应收账款做质押担保。公司实际控制人王刚先生无偿为上述贷款提供连带责任担保，此关联担保上市公司为受益方，体现了实际

控制人对公司发展的支持，符合公司和全体股东的利益，不会对公司经营业绩产生不利影响，符合公司及全体股民的整体利益。本次申请贷款基于公司实际经营情况需要，符合公司长远战略规划。

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。

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。

2. 本次会议审议通过了《关于全资子公司立昂极视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，关于公司全资子公司新疆立昂极视信息技术有限公司拟向哈密市商业银行申请 1,000 万元的综合授信额度，授信期限一年，公司和公司总裁、董事、董事会秘书周路先生为子公司立昂极视申请银行授信额度提供关联担保，有利于子公司获取银行授信额度，促进了子公司生产经营活动的开展，是对子公司主营业务发展的支持，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形，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。

关联董事周路先生回避表决。

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. 第三届董事会第三次会议决议；
2. 独立董事关于第三届董事会第三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三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 21 日