

## 立昂技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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”)第三届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年4月12日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2019年4月23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。其中董事葛良娣女士、独立董事栾凌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(通讯参会)。

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2018年度总裁工作报告的议案》

经审议，公司总裁在董事会的领导下，工作恪守职责，务实严谨地完成董事会赋予的各项任务，确保企业各项工作任务顺利推进。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、本次会议审议通过了《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

经审议，公司董事会于2018年度严格恪尽职守，以公司及股东最大利益为出发点，勤勉尽责，保障了公司良好的运作和可持续发展。与会董事审议通过《公司2018年度董事会工作报告》，具体内容详见发布于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 3、本次会议审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

经审议，2018 年度财务决算报告总结分析了公司 2018 年度主要财务数据变化的原因，客观、真实地反映了公司 2018 年度的经营情况及财务状况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的公司 2018 年《审计报告》，具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 4、本次会议审议通过了《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

经审议，通过对公司 2018 年度的财务分析，公司 2019 年度财务预算合理，具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 5、本次会议审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

经审议，以总股本 161,874,505 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.00 元(含税)，共计派发现金 16,187,450.50 元，同时，以总股本 161,874,505 股为基数，进行资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 7 股，共计转增 113,312,153 股，转增后公司总股本为 275,186,658 股。（从方案公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间股本发生变动的，以未来实施利润分配方案的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整），具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

6、本次会议审议通过了《关于 2018 年度独立董事履职情况报告的议案》

经审议，报告期内任职的独立董事关勇先生、孙卫红女士、黄浩先生向董事会提交了《2018 年独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司 2018 年度股东大会上进行述职，具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、本次会议审议通过了《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，《2018 年度内部控制自我评价报告》内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，报告内容真实、准确和完整，具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、本次会议审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，2018 年度募集资金存放与使用不存在违规情况，披露的与募集资金使用相关的信息及时、真实、准确、完整，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《立昂技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9、本次会议审议通过了《关于公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况报

告的议案》

经审议，根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对立昂技术股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，公司不存在控股股东及其他关联方占用公司资金情况，具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、本次会议审议通过了《关于公司 2018 年对外担保情况报告的议案》

经审议，公司及其子公司没有以任何形式为公司及子公司以外的任何单位或个人提供担保。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

11、本次会议审议通过了《关于 2018 年度报告全文及摘要的议案》

经审议，《关于 2018 年度报告全文及摘要》真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，公司董事、高级管理人员对此报告出具了确认意见，公司监事对此报告出具了书面审核意见，具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

12、本次会议审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

经审议，立信会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司财务审计机构以来，遵照独立、客观、公正的执业准则，很好的履行了相关责任和义务。与会董事决议通过继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期

一年，具体内容详见发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可的独立意见和明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 13、本次会议审议通过了《关于 2019 年第一季度报告的议案》

经审议，季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，公司董事、高级管理人员对此报告出具了确认意见，公司监事对此报告出具了书面审核意见，具体内容详见发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 14、本次会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

经审议，为真实反映公司财务状况和资产价值，2018 年末公司对合并报表范围内的各类资产进行了清查，并进行分析和评估，经资产减值测试，公司认为部分资产存在一定的减值损失迹象，基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产进行计提减值准备。具体内容详见发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可的独立意见和明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

### 15、本次会议审议通过了《关于 2019 年日常关联交易预计的议案》

经审议，预计的 2019 年日常关联交易事项符合公司的经营状况和公司的根本利益，不存在损害公司和全体股东，特别是非关联股东和中小股东利益的情形，具体内容详见发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事王刚、葛良娣、周路回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可的独立意见和明确同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

16、本次会议审议通过了《关于公司购买房产暨关联交易的议案》

经审议，公司拟购买关联方乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司（以下简称“绿谷翠苑”）位于乌鲁木齐经济技术开发区慈湖路 266 号 1 号楼部分房产，面积共 1054.32 平方米的房产，交易金额为 9,780,241.33 元，作为公司专家公寓使用。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，绿谷翠苑系公司控股股东、实际控制人王刚先生之妹王燕女士控制的公司，绿谷翠苑为公司关联法人。本次交易构成关联交易，具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

关联董事王刚回避表决。

公司独立董事对本议案发表了事前认可的独立意见和明确同意的独立意见。

17、本次会议审议通过了《关于重大资产重组之标的资产 2018 年度业绩承诺实现情况说明及资产交割过渡期损益专项审计报告的议案》

经审议，公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司重大资产重组管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 109 号）上市公司聘请具有证券从业资格的会计师事务所对并购重组资产标的过渡期间的损益出具专项《审计报告》及《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》，具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、本次会议审议通过了《关于提请召开 2018 年度股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司拟于 2019 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2018 年度股东大会，审议本次会议中需提交股东大会审议事项，具体内容详见发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第四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四次会议相关事项的事前认可意见；
- 4、其他深交所要求的文件。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年4月25日