

立昂技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”)第三届董事会第八次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年6月28日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2. 本次会议于2019年7月2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，副董事长金泼先生委托董事周路先生出席会议，董事葛良娣女士、董事钱炽峰先生、独立董事栾凌先生、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

一、本次会议审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司及子公司提供担保的议案》。

经公司董事会审议，公司董事长、实际控制人王刚先生为公司及子公司提供关联担保，有利于公司及子公司的生产经营和流动周转资金的需求，促进公司生产经营活动的开展，是对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。

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。

公司独立董事对此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、本次会议审议通过了《关于使用部分募集资金临时补充流动资金的议案》。

经公司董事会审议，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，节省公司财务费用支出。不存在变相改变募集资金投向及损害公司股东利益的情形。

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。

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、本次会议审议通过了《关于公司及子公司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，公司董事长、实际控制人王刚先生为公司申请银行授信额度提供关联担保，有利于公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，是对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。

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。

公司独立董事对此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。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

公司 2018 年度权益分派方案实施后,总股本发生了变化,拟对现行《公司章程》进行修订,公司的注册资本由 161,874,505 元增加至 275,186,658 元,公司的股本总数由 161,874,505 股增加至 275,186,658 股。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会特别决议审议。

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。

五、本次会议审议通过了《关于提请召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》。

经审议,董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章及《公司章程》的有关规定,公司第三届董事会第八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 7 月 18 日在公司会议室召开 2019 年第五次临时股东大会,本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

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. 第三届董事会第八次会议决议;
2. 独立董事关于第三届董事会第八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八次会议相关事项的事前认可意见;
4. 海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司控股股东、实际控制人为公司提供关联担保的核查意见;
5. 海通证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司使用部分募集资金临时补充流动资金的核查意见;
6. 西部证券股份有限公司关于立昂技术使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2019年7月2日