

立昂技术股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2020年3月27日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2020年4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，董事金泼先生、董事葛良娣女士、董事钱炽峰先生、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、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁马鹰、副总裁娄炜、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

(一) 本次会议审议通过了《关于公司本次非公开发行股票引入战略投资者的议案》

特定认购对象立通通用系葛良娣女士 100%控制的投资主体，葛良娣女士为本次立昂技术拟引入的战略投资者。立通通用以不超过 10,000 万元现金认购甲方本次非公开发行的股票，认购数量不超过 3,292,723 股(含本数) A 股股票(最终发行数量以中国证监会核准发行的数量为准)。

经公司董事会审议，公司拟引进战略投资者葛良娣女士，与战略投资者在发展战略层面、公司治理层面、经营业务层面，围绕多业务领域合作，协助公司紧跟行业

最新发展趋势，做大做强 5G 应用、云服务、安防智能化、数据中心等领域业务，全面提升公司在相关产业领域的投资决策水平与运营管理能力，推动业务规模和利润水平的稳定快速增长。

关联董事葛良娣女士审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

（二）本次会议审议通过了《关于公司与战略投资者签订〈战略合作协议〉的议案》

经公司董事会审议，我们认为公司与葛良娣女士及立通通用签署《战略合作协议》是正常商业行为，是在公平合理、协商一致的基础上进行的，不存在损害上市公司及其他股东合法利益的情形，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。

关联董事葛良娣女士审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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《关于修订〈公司章程〉的议案》

经公司董事会审议，根据公司的未来战略规划及业务发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加医疗设备、医疗用品及器材的销售、医疗软件开发及销售。对《公司章程》相应条款进行修订并办理相关工商变更登记手续，符合《公司法》等有关法律法规的规定，不存在损害公司利益和中小股东的情形。

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审议表决。并需经出席会议的股东所持表决权的

2/3 以上通过。

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《关于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及副总裁王义先生为公司及子公司申请银行授信额度提供关联担保，有利于公司及子公司获取银行授信额度，促进了公司生产经营活动的开展，公司为受益方，体现了公司董事长、实际控制人王刚先生及副总裁王义先生对公司发展的支持，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，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。

关联董事王刚先生审议本议案时回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2020 年第二次临时股东大会通知的议案》

经公司董事会审议，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二十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 2020 年 4 月 20 日在公司会议室召开 2020 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。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃 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、公司第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事对第三届董事会第二十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

2020年4月2日