

立昂技术股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”或“立昂技术”)第三届董事会第三十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年3月12日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2021年3月16日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街518号立昂技术9楼会议室召开，采取现场和通讯相结合的方式召开。

3、本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中，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召集并主持，监事会主席黄映辉、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、副总裁、董事会秘书宋历丽列席，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、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用募集资金专户（二）中部分闲置资金11,000万元临时补充公司流动资金。若募集资金项目因发展需要，实施进度超过目前预计，公司将随时利用自有资金及时归还，以确保项目进展。使用期限为自董事

会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专户（二）。该事项不存在损害公司及全体股东利益的情形，董事会同意公司延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金。

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发表了同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了核查意见。

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、审议通过了《关于对外投资设立武汉全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：本次对外投资设立全资子公司基于公司战略规划和经营发展的需要，在全球经济数字化的大背景下，公司为依托武汉市信息化产业集群效应，以数据中心服务为切入点，在湖北开展综合业务。提升公司的综合实力，为公司未来持续发展打下坚实基础。本次对外投资设立全资子公司的事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 8 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、公司第三届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十次会议相关事项的独立意见；
- 3、西部证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司延期归还闲置募集资金并继续用于临时补充流动资金之核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2021 年 3 月 17 日