

立昂技术股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十一次会议(以下简称“本次会议”)通知于2021年4月14日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2021年4月25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、副总裁钱国来、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《关于公司2020年度总裁工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总裁周路所作的《2020年度总裁工作报告》，认为2020年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持续稳定发展。

表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》

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《2020 年年度报告》“第四节 经营情况讨论与分析”、“第十节 公司治理”相应内容。

公司独立董事栾凌、关勇、姚文英分别向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2020 年度股东大会上进行述职。

表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2020 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：2020 年度财务决算报告总结分析了公司 2020 年度主要财务数据变化的原因，客观、真实地反映了公司 2020 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审计报告。

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《2020 年年度报告》“第十二节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2021 年度财务预算报告的议案》

根据公司的战略发展目标与公司 2020 年重大资产重组完成后公司实际经营业绩及重组承诺的履行情况，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，公司结合 2021 年度经营计划，以经审计的 2020 年度经营成果为基础，本着求实稳健的原则，编制了 2021 年度的财务预算报告。考虑到目前新冠疫情仍有不确定性，公司尚无法判断本次新冠疫情持续时间及影响程度，公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的战略发展规划，2021 年度公司营业收入预计 172,418.10 万元，净利润预计 8,273.95 万元，

特别提示：2021 年度财务预算方案因受到复杂的市场状况等多种不可控因素影

响，方案存在较大的不确定性，财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2021 年度的实际盈利情况，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，请投资者注意投资风险。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2020 年度《审计报告》（信会师报字（2021）第 ZA12135 号），公司 2020 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-913,232,779.03 元，加上年初未分配利润 311,658,581.21 元，减去 2020 年度已分配的 2019 年度现金股利 42,157,750.65 元，实际可供股东分配的利润为-643,731,948.47 元，截止 2020 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 1,719,334,227.15 元。公司董事会综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟定 2020 年度利润分配方案为：2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于 2020 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

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，保荐机构发表了同意的核查意见。

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。

7、审议通过了《关于公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理制度》法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

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，保荐机构发表了同意的核查意见。

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。

8、审议通过了《关于 2020 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2020 年年度报告》及《2020 年年度报告摘要》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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。

9、审议通过了《关于公司续聘 2021 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》规定的相关业务资格，在对公司 2020 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

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 2020 年度股东大会审议。

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。

10、审议通过了《关于 2021 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2021 年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《企业会计准则》的规定；公司 2021 年第一季度报告公允地反映了公司 2021 年第一季度的经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

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。

11、审议通过了《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

董事会认为：本次为极视信息提供担保事项，有助于拓宽子公司的融资渠道，缓解流动资金压力，优化融资结构，提升其核心竞争能力。经公司董事会研究，同意公司为全资子公司极视信息的该笔银行贷款提供连带责任保证。被担保方为公司全资子公司，本次担保事项符合公司及全体股东的利益，极视信息未向公司提供反担保措施，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为全资子公司提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内。

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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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。

12、审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

经审议，董事会认为：为真实反映公司财务状况和资产价值，2020 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。

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。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的通知的相关规定进行的修订，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。

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。

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。

14、审议通过了《关于公司及子公司 2021 年度预计向金融机构申请综合授信额度及接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：根据公司 2021 年度生产经营目标及发展需要，同意公司及子公司 2021 年向银行等金融机构申请合计不超过人民币 2.3 亿元的综合授信额度，最终以银行实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况和需求决定。公司控股股东、实际控制人、董事长王刚先生，董事钱炽峰先生，副总裁王义先生作为保证人，为公司及子公司向银行等金融机构贷款无偿提供连带责任保证担保。

关联董事王刚、钱炽峰回避表决。

表决结果：同意 6 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 2020 年度股东大会审议。

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。

15、审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况及业绩补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

经审议，董事会认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的沃驰科技和 大一互联《重大资产重组业绩承诺实现情况的专项审核报告》及公司与金泼及其一致行动人、钱炽峰及其一致行动人签订《业绩补偿协议》，金泼及其一致行动人和钱炽峰及其一致行动人需履行业绩补偿义务。经董事会审核认为该业绩补偿方案符合协议约定，决议程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事钱炽峰回避表决。

表决结果：同意 7 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。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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。

16、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为：根据公司经营发展需要，为适应公司战略发展，保证公司发展规划的科学性，增强公司的可持续发展能力，公司董事会同意对组织架构进行调整。

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。

17、审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

经审议，董事会认为：同意根据公司实际情况对《公司章程》中副董事长主持公司股东大会的相关描述进行修改，公司根据业绩补偿协议回购注销业绩补偿义务应补偿股份，上述股份回购注销完成后，公司总股本将减少 51,431,112 股，由 421,529,461 股减少至 370,098,349 股，注册资本将由 421,529,461 元减少至 370,098,349 元。此次对《公司章程》的修订符合相关法律法规的规定，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。

本议案尚需提交 2020 年度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。

公司暂不召开年度股东大会，关于召开年度股东大会的通知另行发布。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于公司第三届董事会第三十一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

2021 年 4 月 27 日