

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2024-003

立昂技术股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2024年1月4日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2024年1月8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9名，实际出席董事9名。其中，董事葛良娣女士、王子璇女士、独立董事栾凌先生、刘煜辉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，监事会主席朱沛如、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、钱国来、李张青、总工程师田军发、副总裁董事会秘书宋历丽、财务总监何莹列席会议，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《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

经审议，董事会认为：公司募集资金投资项目“广纸云数据中心项目”、“支付本次交易现金对价”已实施完毕，公司拟结项并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。公司使用节余募集资金永久性补充流动资金有助于提高募集资金使用效率，不存在违反《上市公司监管指引第2号——上市公司募集

资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构已对本事项发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

2、审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

经审议，董事会认为：公司基于审慎性原则，结合当前募投项目实际进展情况，在募投项目投资内容、投资总额、实施主体不发生变更的情况下，将募投项目“立昂云数据（成都简阳）一号基地一期建设项目（I期）”的建设周期由 12 个月延长至 18 个月。公司募集资金投资项目延期是公司根据募投项目的实际进展情况作出的审慎决定，不存在违反《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

保荐机构已对本事项发表了同意的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

3、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

经审议，董事会认为：根据公司战略发展需要，结合公司实际经营情况，为进一步加强企业管理，更好地促进企业持续健康发展，积极构建适应公司发展战略要求的组织体系，公司董事会同意对组织架构进行调整。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

4、审议通过《关于聘任及调整部分高级管理人员的议案》

经审议，董事会认为：鉴于公司内部业务及组织架构调整的需要，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核，拟聘任王子璇女士为公司副总裁，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。同时，对公司部分高级管理人员进行调整，宋历丽女士不再担任公司副总裁职务，将继续担任公司董事会秘书；李张青先生不再担任公司副总裁职务，将继续在公司全资子公司杭州沃驰科技有限公司任职；钱国来先生不再担任公司副总裁职务，将继续在公司全资子公司广州大一互联网络科技有限公司任职；田军发先生不再担任公司总工程师职务，因其达到法定退休年龄，将不在公司担任其他职务。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

5、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据公司发展战略需要，结合最新的组织架构，为规范公司运作，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东大会授权董事会及其相关人士办理工商备案等手续，授权有效期限为自股东大会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。

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2024年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告及制度。

6、审议通过《关于修订公司〈提名委员会工作细则〉的议案》

根据公司拟修订后的《公司章程》及调整后组织架构，并结合公司实际情况，拟对公司《提名委员会工作细则》进行修订。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

7、审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2024 年 1 月 29 日在公司会议室召开 2024 年第一次临时股东大会，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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见；
- 3、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2024 年 1 月 9 日