

立昂技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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”)在 2022 年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会成员后即日召开第四届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)，根据《公司章程》的规定，经第四届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知的时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体董事送达。

2、本次会议于 2022 年 2 月 14 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号公司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、董事钱炽峰先生、董事王子璇女士，独立董事栾凌先生以通讯方式出席会议。

4、本次会议由全体董事推举董事王刚先生主持，监事会成员、董事会秘书、公司高级管理人员列席了本次会议。

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《关于选举第四届董事会董事长的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司已按照相关法律程序进行了第四届董事会换届选举，第四届董事会成员一致同意选举王刚先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

董事长王刚先生的简历详见公司 2022 年 1 月 27 日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2、审议通过《关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案》

鉴于公司董事会已完成换届选举，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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引》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》、公司董事会专门委员会工作细则的相关规定，为完善与优化公司法人治理结构，强化公司董事会的管理与运作，根据董事会提名和推荐、公司董事会提名委员会的资格审查，公司董事会选举以下成员组成审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会和战略委员会四个专门委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止，具体如下：

序号	委员会名称	主任委员	委员
1	审计委员会	姚文英	栾凌、周路
2	薪酬与考核委员会	关勇	姚文英、姚爱斌
3	提名委员会	栾凌	姚文英、王刚
4	战略委员会	王刚	姚文英、关勇、栾凌、葛良娣

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发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过《关于聘任公司总裁的议案》

鉴于公司董事会已完成换届，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序聘任总裁，根据董事长提名和推荐，选举周路先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

4、逐项审议通过《关于聘任公司副总裁、财务总监及总工程师的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序聘任高级管理人员，根据总裁提名和推荐，聘任王义先生、李刚业先生、姚爱斌女士、宋历丽女士、李张青先生、钱国来先生为公司副总裁；聘任姚爱斌女士为公司财务总监；聘任田军发先生为公司总工程师。任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

4.01 聘任王义先生为公司副总裁的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.02 聘任李刚业先生为公司副总裁的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.03 聘任姚爱斌女士为公司副总裁及财务总监的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.04 聘任宋历丽女士为公司副总裁的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.05 聘任李张青先生为公司副总裁的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.06 聘任钱国来先生为公司副总裁的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.07 聘任田军发先生为公司总工程师的议案

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

5、逐项审议通过《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》

鉴于公司董事会已完成换届，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司按照相关法律程序进行高级管理人员聘任，根据董事长提名和推荐，聘任副总裁宋历丽女士为公司董事会秘书，聘任朱沛如女士为公司证券事务代表，以上人员均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会届满为止。

5.01 聘任宋历丽女士为公司董事会秘书的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

5.02 聘任朱沛如女士为公司证券事务代表的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

6、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，为充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效长远健康发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平制定了公司高级管理人员的薪酬方案。具体方案为：公司高级管理人员薪酬构成包括基本薪酬、社会保险、住房公积金、绩效薪酬、年终奖和奖惩等；基本薪酬根据所担任岗位的重要程度、该职位在行业中的薪酬水平、本人的

资历和能力等因素确定，按月发放；绩效薪酬、年终奖及奖惩等结合公司年度经营业绩，进行综合考核，在上一年度结束后发放或处以罚金；社会保险、住房公积金和福利根据相关法规结合公司实际情况发放。

关联董事周路先生、姚爱斌女士回避表决，亦未代理其他董事行使表决权。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

公司独立董事对上述事项发表了明确同意的独立意见。

7、审议通过《关于重大资产重组应收账款承诺实现情况及应收账款承诺补偿方案暨回购注销对应补偿股份的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《立昂技术股份有限公司关于杭州沃驰科技有限公司应收账款收回情况的专项审核报告》《立昂技术股份有限公司关于广州大一互联网络科技有限公司应收账款收回情况的专项审核报告》及公司与金泼及其一致行动人、公司与钱炽峰及其一致行动人分别签订的《业绩补偿协议》，金泼、钱炽峰及其一致行动人需履行应收账款承诺未实现的补偿义务。经董事会审核认为，该应收账款补偿方案符合协议约定，本次回购注销对应补偿股份程序合法合规，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。

关联董事钱炽峰先生回避表决，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。

公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚须提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

8、审议通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

公司董事会同意因实施重大资产重组应收账款承诺补偿方案而对公司注册资本进行减少并对公司章程中相关条款进行修订，重大资产重组应收账款承诺补偿方案对应股份回购注销完成后，公司总股本由 363,941,842 股减少至 357,934,999 股，注册资本将由 363,941,842 元减少至 357,934,999 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。提请股东大会授权董事会及相关授权人负责向公司工商登记机关办理章程备案手续及工商变更手续。

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 2022 年第二次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

9、审议通过《关于提请召开 2022 年第二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，公司第四届董事会第一次会议相关议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议。公司拟定于 2022 年 3 月 3 日在公司会议室召开 2022 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、弃权 0 票。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的相关公告。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第一次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第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

2022 年 2 月 14 日