证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-089

立昂技术股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于 2023 年 12 月 7 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、职工监事宋健、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、逐项审议通过《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《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》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，同时制定、修订部分治理制度。本次公司制度的制定、修订，董事会审议情况如下：

1.01 关于修订《公司章程》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

1.02 关于制定公司《独立董事专门会议工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.03 关于修订公司《独立董事工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本子议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

1.04 关于修订公司《战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.05 关于修订公司《审计委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.06 关于修订公司《提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.07 关于修订公司《薪酬与考核委员会工作细则》的议案

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)上的相关公告和制度。

2、审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司董事会对审计委员会部分成员进行调整，董事、总裁周路先生不再担任董事会审计委员会委员职务，公司董事会选举独立董事刘煜辉先生为审计委员会委员，与独立董事姚文英女士(召集人)、独立董事栾凌先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

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。

3、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：根据公司生产经营目标及发展需要，同意公司及子公司向银行申请授信额度，具体为：公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 10,000 万元综合授信额度(额度为敞口额度)，期限 1 年，本次授信以“立昂技术研发服务中心”不动产 1-5 层做抵押担保；公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过 13,500 万元综合授信额度(额度为敞口额度)，期限 1 年；公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 12,000 万元的综合授信额度(额度为敞口额度)，期限 1 年，本次授信以公司名下位于乌鲁木齐市高新区北京南路 416 号盈科国际中心 19 层房产做抵押担保；公司全资子公司极视信息技术有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 6,000 万元综合授信额度，期限 1 年，由公司提供连带责任担保。以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证、供应链金融等，以上授信额度申请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。公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司及子公司向以上银行申请的授信提供连带责任保证担保，公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。

关联董事王刚先生、王子璇女士审议本议案时已回避表决，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。

公司独立董事已对本事项进行了事前认可，并发表了明确同意的独立意见。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《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

经审议，董事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司及成都通立信息技术有限公司提供担保为日常经营所需，有利于全资子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响，且公司对其拥有控制权，能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为全资子公司向银行申请授信提供担保。董事会认为本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情形。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

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。

5、审议通过《关于拟处置股票资产的议案》

经审议，董事会认为：为优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，董事会同意授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机处置公司所持有的元道通信股份有限公司的股份，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。在此期间内，若上述交易标的发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟处置股票的数量将相应调整。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于证券市场股价无法预测，本次处置股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

二、交易标的的基本情况

1、标的资产概况

标的资产概况标的资产名称：公司持有的元道通信股票

2019 年 12 月，公司以自有资金 1,414.4 万元取得元道通信 2,176,000 股股份，占其总股本的 2.46%。2022 年 7 月 8 日，元道通信首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（证券代码：301139，证券简称：元道通信），公司持有其首次公开发行前股份 2,176,000 股，占其发行后股份总数的 1.79%，限售期为自元道通信上市之日起 12 个月。截至目前，公司持有元道通信股票 960,200 股，占其总股本的 0.79%。

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、元道通信的基本情况

公司名称：元道通信股份有限公司

统一社会信用代码：91130100679916292B

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北区冬融街 567 号高新人才大厦南塔十楼

法定代表人：李晋

注册资本：12,158.08 万人民币

成立日期：2008 年 9 月 12 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务；居民日常生活服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理；餐饮管理；制冷、空调设备销售；小微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；电气设备修理；装卸搬运。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

3、元道通信前十大股东情况

截止 2023 年 9 月 30 日，元道通信前十大股东情况如下表：

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
李晋	32,644,130	26.85
海创天成(青岛)股权投资基金管理有限公司-潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙)	8,148,610	6.70
燕鸿	7,994,930	6.58
吴志锋	6,299,940	5.18
石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)	6,000,000	4.93
嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业(有限合伙)	3,137,900	2.58
立昂技术股份有限公司	2,176,000	1.79
翁仁源	1,526,346	1.26
新余秉鸿创业投资管理中心(有限合伙)	1,390,000	1.14
房栋梁	1,384,300	1.14

注：上述数据来源于元道通信在巨潮资讯网上披露的《2023 年第三季度报告》。

4、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,791,964,144.33	2,706,043,675.39
负债总额	944,708,835.63	808,528,258.99
归属于上市公司股东的净资产	1,847,255,308.70	1,897,530,789.40
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1 月至 9 月(未经审计)
营业收入	2,110,739,428.46	1,149,322,487.29
净利润	125,348,622.67	62,919,881.62
经营活动产生的现金流量净额	7,292,225.71	-294,854,650.66

注：上述数据来源于元道通信在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告》《2023 年第三季度报告》。

三、本次交易方案

1.交易时间：自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

2.交易数量：960,200 股。在此期间内，若元道通信发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟处置的股票数量相应增加。

3.交易方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式或大宗交易方式。

4.交易价格：根据交易时的二级市场价格确认。

5.授权方式：授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定。

四、涉及本次交易的其他安排

本次处置股票资产，不涉及人员安置、土地租赁或者管理层人事变动计划等其他安排。本次交易完成后，不会产生新的关联交易。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司本次择机处置持有的元道通信股票，将有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率，满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次拟处置公司持有的元道通信股票的投资收益受处置方式、股票价格、数量等因素影响，存在不确定性。公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，对公司财务状况的影响最终以年度经审计的财务报告为准。

六、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-091

立昂技术股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订公司部分治理制度的议案》，根据《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》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，同时结合公司自身实际情况，对《公司章程》及相关治理制度进行了梳理与修订。现将具体内容公告如下：

一、交易概述

公司为优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，根据《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》及《公司章程》的相关规定，公司拟择机以竞价交易方式或大宗交易方式处置公司持有的元道通信股票。公司董事会拟授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机处置公司所持有的上述股份，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。在此期间内，若上述交易标的发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟处置股票的数量将相应调整。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于证券市场股价无法预测，本次处置股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

二、交易标的的基本情况

1、标的资产概况

标的资产概况标的资产名称：公司持有的元道通信股票

2019 年 12 月，公司以自有资金 1,414.4 万元取得元道通信 2,176,000 股股份，占其总股本的 2.46%。2022 年 7 月 8 日，元道通信首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（证券代码：301139，证券简称：元道通信），公司持有其首次公开发行前股份 2,176,000 股，占其发行后股份总数的 1.79%，限售期为自元道通信上市之日起 12 个月。截至目前，公司持有元道通信股票 960,200 股，占其总股本的 0.79%。

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、元道通信的基本情况

公司名称：元道通信股份有限公司

统一社会信用代码：91130100679916292B

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北区冬融街 567 号高新人才大厦南塔十楼

法定代表人：李晋

注册资本：12,158.08 万人民币

成立日期：2008 年 9 月 12 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务；居民日常生活服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理；餐饮管理；制冷、空调设备销售；小微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；电气设备修理；装卸搬运。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

3、元道通信前十大股东情况

截止 2023 年 9 月 30 日，元道通信前十大股东情况如下表：

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
李晋	32,644,130	26.85
海创天成(青岛)股权投资基金管理有限公司-潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙)	8,148,610	6.70
燕鸿	7,994,930	6.58
吴志锋	6,299,940	5.18
石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)	6,000,000	4.93
嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业(有限合伙)	3,137,900	2.58
立昂技术股份有限公司	2,176,000	1.79
翁仁源	1,526,346	1.26
新余秉鸿创业投资管理中心(有限合伙)	1,390,000	1.14
房栋梁	1,384,300	1.14

注：上述数据来源于元道通信在巨潮资讯网上披露的《2023 年第三季度报告》。

4、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,791,964,144.33	2,706,043,675.39
负债总额	944,708,835.63	808,528,258.99
归属于上市公司股东的净资产	1,847,255,308.70	1,897,530,789.40
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1 月至 9 月(未经审计)
营业收入	2,110,739,428.46	1,149,322,487.29
净利润	125,348,622.67	62,919,881.62
经营活动产生的现金流量净额	7,292,225.71	-294,854,650.66

注：上述数据来源于元道通信在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告》《2023 年第三季度报告》。

三、本次交易方案

1.交易时间：自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

2.交易数量：960,200 股。在此期间内，若元道通信发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟处置的股票数量相应增加。

3.交易方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式或大宗交易方式。

4.交易价格：根据交易时的二级市场价格确认。

5.授权方式：授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定。

四、涉及本次交易的其他安排

本次处置股票资产，不涉及人员安置、土地租赁或者管理层人事变动计划等其他安排。本次交易完成后，不会产生新的关联交易。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司本次择机处置持有的元道通信股票，将有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率，满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次拟处置公司持有的元道通信股票的投资收益受处置方式、股票价格、数量等因素影响，存在不确定性。公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，对公司财务状况的影响最终以年度经审计的财务报告为准。

六、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-095

立昂技术股份有限公司
关于拟处置股票资产的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于拟处置股票资产的议案》，公司拟处置持有的参股公司元道通信股份有限公司(以下简称“元道通信”)股份。现将具体内容公告如下：

一、交易概述

公司为优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高资产流动性及使用效率，满足公司未来发展的资金需求，根据《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》及《公司章程》的相关规定，公司拟择机以竞价交易方式或大宗交易方式处置公司持有的元道通信股票。公司董事会拟授权管理层及其授权人士根据证券市场情况择机处置公司所持有的上述股份，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等，授权期限自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。在此期间内，若上述交易标的发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟处置股票的数量将相应调整。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。由于证券市场股价无法预测，本次处置股票资产的交易金额及产生的利润尚不能确定，本次交易应在董事会处置资产权限内进行，如若超过董事会决策权限，公司将另行召开股东大会进行审议。

二、交易标的的基本情况

1、标的资产概况

标的资产概况标的资产名称：公司持有的元道通信股票

2019 年 12 月，公司以自有资金 1,414.4 万元取得元道通信 2,176,000 股股份，占其总股本的 2.46%。2022 年 7 月 8 日，元道通信首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市（证券代码：301139，证券简称：元道通信），公司持有其首次公开发行前股份 2,176,000 股，占其发行后股份总数的 1.79%，限售期为自元道通信上市之日起 12 个月。截至目前，公司持有元道通信股票 960,200 股，占其总股本的 0.79%。

标的资产权属清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在查封、冻结等司法措施；亦不存在妨碍权属转移的其他情况。

2、元道通信的基本情况

公司名称：元道通信股份有限公司

统一社会信用代码：91130100679916292B

类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册地址：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北区冬融街 567 号高新人才大厦南塔十楼

法定代表人：李晋

注册资本：12,158.08 万人民币

成立日期：2008 年 9 月 12 日

经营范围：许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；施工专业作业；劳务派遣服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；网络技术服务；移动通信设备销售；软件开发；5G 通信技术服务；居民日常生活服务；住房租赁；商务代理代办服务；企业管理；销售代理；物业管理；餐饮管理；制冷、空调设备销售；小微型客车租赁经营服务；电气设备销售；光伏设备及元器件销售；租赁服务(不含许可类租赁服务)；电气设备修理；装卸搬运。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

3、元道通信前十大股东情况

截止 2023 年 9 月 30 日，元道通信前十大股东情况如下表：

股东名称	持股数量(股)	占总股本比例(%)
李晋	32,644,130	26.85
海创天成(青岛)股权投资基金管理有限公司-潍坊中科海创股权投资合伙企业(有限合伙)	8,148,610	6.70
燕鸿	7,994,930	6.58
吴志锋	6,299,940	5.18
石家庄凡宁网络技术咨询中心(有限合伙)	6,000,000	4.93
嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业(有限合伙)	3,137,900	2.58
立昂技术股份有限公司	2,176,000	1.79
翁仁源	1,526,346	1.26
新余秉鸿创业投资管理中心(有限合伙)	1,390,000	1.14
房栋梁	1,384,300	1.14

注：上述数据来源于元道通信在巨潮资讯网上披露的《2023 年第三季度报告》。

4、最近一年又一期主要财务数据如下：

单位：元

项目	2022 年 12 月 31 日(经审计)	2023 年 9 月 30 日(未经审计)
资产总额	2,791,964,144.33	2,706,043,675.39
负债总额	944,708,835.63	808,528,258.99
归属于上市公司股东的净资产	1,847,255,308.70	1,897,530,789.40
项目	2022 年度(经审计)	2023 年 1 月至 9 月(未经审计)
营业收入	2,110,739,428.46	1,149,322,487.29
净利润	125,348,622.67	62,919,881.62
经营活动产生的现金流量净额	7,292,225.71	-294,854,650.66

注：上述数据来源于元道通信在巨潮资讯网上披露的《2022 年年度报告》《2023 年第三季度报告》。

三、本次交易方案

1.交易时间：自董事会审议通过至上述授权事项处理完毕之日止。

2.交易数量：960,200 股。在此期间内，若元道通信发生送股、资本公积金转增股本等股份变动事项，公司拟处置的股票数量相应增加。

3.交易方式：通过深圳证券交易所以集中竞价交易方式或大宗交易方式。

4.交易价格：根据交易时的二级市场价格确认。

5.授权方式：授权公司管理层根据股票市场行情择机进行处置，授权范围包括但不限于交易方式、交易时机、交易价格、交易数量等的选择或确定。

四、涉及本次交易的其他安排

本次处置股票资产，不涉及人员安置、土地租赁或者管理层人事变动计划等其他安排。本次交易完成后，不会产生新的关联交易。

五、本次交易的目的及对公司的影响

公司本次择机处置持有的元道通信股票，将有利于优化公司资产结构，盘活公司存量资产，提高公司资产流动性和使用效率，满足公司未来发展的资金需求，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

本次拟处置公司持有的元道通信股票的投资收益受处置方式、股票价格、数量等因素影响，存在不确定性。公司将根据《企业会计准则》的相关规定进行会计处理，对公司财务状况的影响最终以年度经审计的财务报告为准。

六、备查文件

公司第四届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-086

立昂技术股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于 2023 年 12 月 7 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室采取现场方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司根据发展需求及公司资金需求情况，拟向银行申请不超过共计 41,500 万元综合授信额度，风险可控，可以进一步补充公司可用的流动资金。公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司及子公司向以上银行授信提供连带责任保证担保，公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。以上事项有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司及成都通立信息技术有限公司向银行申请综合授信提供担保，是基于全资子公司的生产经营需要，有利于全资子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-092

立昂技术股份有限公司关于调整
第四届董事会审计委员会委员的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 7 日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过《关于调整第四届董事会审计委员会委员的议案》，将公司第四届董事会审计委员会成员进行调整。现将具体内容公告如下：

根据《上市公司独立董事管理办法》的相关规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。故公司董事会对审计委员会部分成员进行调整，董事、总裁周路先生不再担任董事会审计委员会委员职务。为保障审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会选举独立董事刘煜辉先生为审计委员会委员，与独立董事姚文英女士(召集人)、独立董事栾凌先生共同组成公司第四届董事会审计委员会，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-090

立昂技术股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”或“立昂技术”)第四届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2023 年 12 月 3 日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于 2023 年 12 月 7 日在乌鲁木齐经济技术开发区燕山街 518 号立昂技术 9 楼会议室采取现场方式召开。

3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

4、本次会议由监事会主席朱沛如女士召集并主持。

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、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》

经审核，监事会认为：公司及子公司根据发展需求及公司资金需求情况，拟向银行申请不超过共计 41,500 万元综合授信额度，风险可控，可以进一步补充公司可用的流动资金。公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司及子公司向以上银行授信提供连带责任保证担保，公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。以上事项有利于公司融资事项的开展，保障了公司正常生产经营，有效促进公司的业务发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

2、审议通过《关于公司为子公司申请授信提供担保的议案》

经审核，监事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司及成都通立信息技术有限公司向银行申请综合授信提供担保，是基于全资子公司的生产经营需要，有利于全资子公司各项业务的顺利实施。公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会
2023 年 12 月 9 日

证券代码：300603 股票简称：立昂技术 编号：2023-093

立昂技术股份有限公司关于公司
及子公司向银行申请授信并接受关联方
担保暨关联交易的公告

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。

立昂技术股份有限公司(以下简称“公司”“本公司”或“立昂技术”)于 2023 年 12 月 7 日召开了第四届董事会第十八次会议及第四届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》，独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。现将具体内容公告如下：

一、关联交易概述

为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司及子公司拟向银行申请授信额度，具体如下：

公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 10,000 万元综合授信额度，期限 1 年，本次授信以“立昂技术研发服务中心”不动产 1-5 层做抵押担保；公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过 13,500 万元综合授信额度，期限 1 年；公司拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 12,000 万元的综合授信额度，期限 1 年，本次授信以公司名下位于乌鲁木齐市高新区北京南路 416 号盈科国际中心 19 层房产做抵押担保；公司全资子公司极视信息技术有限公司向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 6,000 万元综合授信额度，期限 1 年，由公司提供连带责任担保。以上授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证、供应链金融等；以上授信额度为敞口额度，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。公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司及子公司向以上银行申请的授信提供连带责任保证担保，公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。

2023 年 12 月 7 日公司召开第四届董事会第十八次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》，关联董事王刚先生、王子璇女士回避表决。独立董事对该事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。同日公司召开第四届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的议案》。

王刚先生为公司董事长、控股股东、实际控制人，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，王刚先生及其配偶为公司关联自然人，本次交易构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。根据《公司章程》的有关规定，上述事项在董事会的审批权限内，无需提交公司股东大会进行审议。

二、关联方基本情况

王刚先生，现任公司董事长，中国国籍，住所位于乌鲁木齐市。王刚先生直接持有本公司股份 104,206,190 股，占公司总股本的 22.42%；通过其一致行动人天津宏瑞管理咨询有限公司间接控制公司股份 10,068,549 股，占公司总股本的 2.17%；合计控制公司股份 114,274,739 股，占本公司总股本的 24.59%，是公司的控股股东、实际控制人，王刚先生属于公司关联人。王刚先生非失信被执行人。

王刚先生配偶闫敏女士，住所位于乌鲁木齐市，未持有公司股份，闫敏女士非失信被执行人。

三、关联交易的定价政策及定价依据

公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶为公司及子公司向银行申请授信额度提供连带责任保证担保，公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。

四、关联交易协议的主要内容

1、公司拟向昆仑银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 10,000 万元综合授信额度(额度为敞口额度)，期限 1 年，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证、供应链金融等，本次授信以“立昂技术研发服务中心”不动产 1-5 层做抵押担保，公司无需向王刚先生及其配偶支付担保费用，公司亦无需提供反担保。具体担保金额与期限等以公司根据资金使用计划与银行签订的最终协议为准。

2、公司拟向中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行申请不超过 13,500 万元综合授信额度(额度为敞口额度)，期限 1 年，授信业务种类包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、国内外信用证、供应链金融等，本次授信以公司名下位于乌鲁木齐市高新区北京南路 416 号盈科国际中心 19 层房产做抵押担保，并由董事长、公司控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶提供连带责任保证担保。上述授信最终以公司与银行签订的