证券代码：300603　　股票简称：立昂技术　　编号：2025-001

立昂技术股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年1月17日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2025年1月22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，董事王子璇女士、葛良娣女士，独立董事刘煜辉先生、熊希哲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，监事会主席张玲女士、监事蓝莹女士、职工监事宋健先生、副总裁李刚业先生、董事会秘书宋历丽女士、财务总监何莹女士、风控总监徐珍女士、运营总监祁娟女士列席，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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司控股股东王刚先生提名王刚先生、周路先生、王子璇女士、王义先生、何莹女士、葛良娣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。公司第五届董事会董事候选人中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第五届董事会非独立董事任期为该议案经公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名王刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.02 提名周路先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.03 提名王子璇女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.04 提名王义先生为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.05 提名何莹女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

1.06 提名葛良娣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

第五届董事会非独立董事候选人简历内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名刘煜辉先生、熊希哲先生、胡本源先生为公司第五届董事会独立董事候选人。董事会提名委员会已对上述候选人的资格进行了核查，确认上述候选人具备担任上市公司独立董事的资格，符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件。独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

公司董事会提名的独立董事候选人刘煜辉先生、熊希哲先生、胡本源先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，胡本源先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司第五届董事会独立董事任期为该议案经公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行独立董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

2.01 提名刘煜辉先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.02 提名熊希哲先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2.03 提名胡本源先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司提名委员会审议通过，尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

第五届董事会独立董事候选人简历内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

3、审议通过《关于第五届董事会非独立董事、独立董事、第五届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》

经公司董事会审议，第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会监事薪酬及津贴审核程序符合《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度。结合公司实际经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定如下的非独立董事、独立董事、监事薪酬方案：

非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另外发放津贴。公司独立董事津贴金额为人民币6万元/年(税前)，由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。在公司担任其他职务的监事，按其在公司担任的具体职务领取薪酬。

关联董事王刚先生、周路先生、王子璇女士、王义先生、葛良娣女士，独立董事刘煜辉先生、熊希哲先生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2票；反对0票；弃权0票。由于非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交至股东大会审议。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、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在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。

5、审议通过《关于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：为满足公司持续经营对资金的需求，同意公司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)，本次授信以公司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，并由公司持有的全资子公司广州大一互联网络科技有限公司和杭州沃驰科技有限公司100%股权作质押担保；同意公司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12,000万元综合授信额度(额度为敞口额度)。以上授信期限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、国内外信用证等，由公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶无偿为公司向以上银行申请的综合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。

公司董事会中兼任高级管理人员董事人数总数未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一。独立董事候选人刘煜辉先生、熊希哲先生、胡本源先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，胡本源先生为会计专业人士。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交股东大会审议。

根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，董事候选人需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制分别表决选举非独立董事和独立董事。董事任期自公司2025年第一次临时股东大会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运行，在新一届董事就任前，原董事仍将依照相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，认真履行董事职务。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2025年1月23日

附件：1、非独立董事候选人简历

2、独立董事候选人简历

附件一

非独立董事候选人简历：

1、王刚先生：1964年2月出生，MBA硕士学位，民主建国会会员，中国国籍，无境外永久居留权。曾荣获中国电子信息行业优秀企业家、2011年度通信网络外包维护服务领军人物等荣誉称号。1996年1月创办新疆立昂电信技术有限公司，历任新疆立昂电信技术有限公司董事长兼总经理；2012年11月至今，任立昂技术股份有限公司董事长；2001年至2020年11月，任新疆立通通用设备制造有限公司监事；2015年至今，任上海极视文化传播股份有限公司监事；2015年至今，任新疆陆路港供应链有限责任公司执行董事、总经理；2015年12月至今，任新疆双庆中和酒店有限公司董事；2015年8月至今，任杭州科若顿物联网科技有限公司监事；2016年至今，任新疆城科智能科技股份有限公司董事；2016年至今，任极视信息技术有限公司监事；2017年至今，任新疆中果顺立旅游文化有限公司董事；2018年至今，任大疆融商股份有限公司的董事；2019年1月至今，任新疆双庆投资有限公司董事；2020年12月至今，任立昂云数据(杭州)有限公司执行董事；2021年9月至今，任乌鲁木齐经济技术开发区(头屯河区)政协副主席；2023年2月至今，任新疆政协委员；2021年12月至今，任长江商学院新疆校友会会长；2022年5月至今，任民主建国会中央委员、新疆民主建国会副主委；2024年9月至今，任新疆上市公司协会第五届理事会常务理事、董事长联席会议委员。

王刚先生直接持有公司91,024,739股股份，占公司股份总数的比例为19.58%。王刚先生和公司董事、副总裁王子璇女士为父女关系，除此外，与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

2、周路先生：1980年10月出生，EMBA硕士学位，民主建国会会员，中国国籍，无境外永久居留权。曾获2020年度金陵马奖之上市公司卓越总裁奖。曾任立昂技术股份有限公司系统集成部经理、市场部总监；2012年11月至2019年1月，任立昂技术股份有限公司董事、副总经理；2018年7月至今，任极视信息技术有限公司执行董事；2019年1月至2020年11月，任杭州沃驰科技有限公司董事；2019年2月至2020年4月，任立昂技术股份有限公司董事、总裁、董事会秘书；2020年6月至今，任新疆九宏智慧科技股份有限公司董事；2020年4月至今，任立昂技术股份有限公司董事、总裁；2020年12月至今，任杭州沃驰科技有限公司执行董事、总经理；2020年11月至今，任杭州修格信息科技有限公司监事；2020年12月至今，任立昂云数据(杭州)有限公司经理；2021年8月至今，任杭州云桥网安网络科技有限公司执行董事。

周路先生直接持有公司1,420,239股股份，占公司股份总数的比例为0.31%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

3、王子璇女士：1994年10月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2019年5月至12月，任美国SHL人力资源管理驻上海办事处客户成功发展关系顾问；2020年3月至6月，任新加坡peoplesearch驻上海办事处互联网技术IPO小组人才顾问；2020年7月至今，任立昂技术股份有限公司人资中心负责人，2022年2月2024年1月，任立昂技术股份有限公司董事；2022年3月至今，任立昂云数据(四川)有限公司董事；2023年3月至今，任乌鲁木齐绿谷翠苑房地产开发有限公司执行董事兼经理；2023年8月至今，任北京疆诚企业管理合伙企业(有限合伙)、北京鲲创企业管理合伙企业(有限合伙)和新疆恩瀚盈通企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人；2024年1月至今，任立昂技术股份有限公司董事、副总裁。

王子璇女士未持有公司股份，王子璇女士与公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生为父女关系，公司董事长、控股股东、实际控制人王刚直接持有公司91,024,739股股份，占公司股份总数的比例为19.58%，除此外，王子璇女士与其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

4、王义先生：1983年9月出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2007年7月至2015年2月，先后任职于新疆立昂电信技术有限公司技术市场部、系统集成部；2015年2月至2019年2月，任立昂技术股份有限公司系统集成部总监；2019年2月至2023年5月，任立昂技术股份有限公司副总裁；2015年12月至2019年2月，任立昂技术股份有限公司监事；2019年11月至今，任立昂旗云(广州)科技有限公司执行董事兼经理；2020年6月至今，任新疆九宏智慧科技股份有限公司董事兼经理；2020年10月至今，任立昂云数据(海南)有限公司总经理；2020年10月至今，任立昂技术股份有限公司海南省分公司负责人；2021年2月至2024年4月，新疆晓鹿信息科技有限责任公司董事；2023年5月至今，任立昂技术股份有限公司董事、副总裁。

王义先生直接持有公司107,206股股份，占公司股份总数的比例为0.02%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

何莹女士未直接持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

6、葛良娣女士：1969年12月出生，硕士研究生学历，中国国籍，澳大利亚永久居留权。1996年至2012年，任新疆立昂电信技术有限公司北京办事处负责人；2010年12月至2012年11月，任新疆立昂电信技术有限公司董事；2012年11月至今，任立昂技术股份有限公司董事；2009年至今，任北京瑞邦投资管理有限公司执行董事；2001年至今，任新疆立通通用设备制造有限公司董事长；现任中国安企家协会副会长，北京女企业家协会副会长，北京市朝阳区妇女儿童公益慈善促进会副会长，中国上市公司协会女董事专业委员会委员。

葛良娣女士直接持有公司27,908,689股股份，占公司股份总数的比例为6.00%，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《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》《公司章程》规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

附件二

独立董事候选人简历：

1、刘煜辉先生：1970年10月出生，农工民主党党员，博士研究生学历，经济学博士学位，中国国籍，无境外永久居留权。2003年9月至2004年9月，任中国社科院金融研究所博士后研究员；2004年6月至2004年12月，任香港金融管理局高级访问学者；2004年12月至2017年3月，任中国社会科学院金融研究所研究员；2017年4月至2023年5月，任中国社会科学院经济研究所研究员；2019年1月至今，任芒果超媒股份有限公司独立董事；2023年11月至今，任立昂技术股份有限公司独立董事；现任中国首席经济学家论坛理事，上海证券交易所专家指导委员会委员，深圳证券交易所博士后导师，中国财富管理50人论坛(CWM50)成员，中国保险资管业协会行业发展研究专委会顾问，招商银行资产管理特聘专家顾问，曾任华泰证券、广发证券、天风证券首席经济学家；研究方向：宏观经济、国际经济学、金融市场和商业银行。

刘煜辉先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

2、熊希哲先生：1982年5月出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2004年7月至2005年7月，任职王府井集团股份有限公司法务；2005年7月至2007年2月，任职北京市证泰律师事务所律师助理；2007年3月至2010年3月，任职北京东易律师事务所律师助理、律师；2010年4月至2020年6月，任职北京雍文律师事务所律师；2020年7月至今，任职北京融鹏律师事务所合伙人；2024年9月至今，任立昂技术股份有限公司独立董事。

熊希哲先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

3、胡本源先生：1974年生，中国国籍，中共党员，会计学专业教授，会计学博士，中国注册会计师(非执业)，财政部全国学术类会计领军人才(第四批)。1995年7月至2010年12月，在新疆财经学院会计系任教。2011年1月至2018年2月任新疆财经大学会计学院副院长，分管研究生教育和科研管理工作。2018年3月至2020年1月任新疆财经大学会计学院院长，负责学院行政工作。2020年2月至今，为新疆财经大学会计学院教授，主要从事会计与公司治理、审计理论的研究。曾任特变电工股份有限公司、广汇能源股份有限公司、西部黄金股份有限公司、新疆国际实业股份有限公司等公司独立董事。现为新疆冠农股份有限公司、新疆新鑫矿业股份有限公司、新疆合金投资股份有限公司独立董事。

胡本源先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系。不存在《公司法》《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》《公司章程》规定的不得担任上市公司独立董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形，不是失信被执行人。

证券代码：300603　　股票简称：立昂技术　　编号：2025-002

立昂技术股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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”)第四届监事会第二十五次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年1月17日以电子邮件的方式向全体监事送达。

2、本次会议于2025年1月22日在公司会议室以现场及通讯方式召开。其中，职工监事宋健先生以通讯方式出席会议。

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张玲女士召集并主持。

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《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工监事候选人的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，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、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会提名张玲女士、蓝莹女士为公司第五届监事会非职工监事候选人。

公司第五届监事会非职工监事任期自该议案经公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实勤勉地履行监事义务和职责。

出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下：

1.01 提名张玲女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

1.02 提名蓝莹女士为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项投票表决。

第五届监事会非职工监事候选人简历内容详见公司同日发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2、审议通过《关于第五届董事会非独立董事、独立董事、第五届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》

经公司监事会审议，第五届董事会非独立董事、独立董事及第五届监事会监事薪酬及津贴审核程序符合《公司章程》和《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度。结合公司实际经营情况和薪酬标准并参照行业薪资水平，拟定如下的非独立董事、独立董事、监事薪酬方案：

非独立董事在公司或子公司任职的按其所任职公司或子公司岗位职务的薪酬制度领取报酬，不再另外发放津贴。公司独立董事津贴金额为人民币6万元/年(税前)，由公司按月发放，并由公司代扣代缴个人所得税。

鉴于本议案涉及自身薪酬，全体监事回避表决，本议案将直接提交至股东大会审议。

表决结果：同意0票；反对0票；弃权0票。

本议案尚须提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于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，监事会认为：公司根据发展需求及公司资金需求情况，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；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12,000万元综合授信额度。上述事项风险可控，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发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

4、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

经审议，监事会认为：公司为全资子公司极视信息技术有限公司、成都通立信息技术有限公司、立昂云数据(四川)有限公司及立昂技术中东有限公司提供担保，是基于全资子公司的生产经营需要，有利于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，同意公司为全资子公司提供担保的事项。

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发布于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、备查文件

公司第四届监事会第二十五次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司监事会
2025年1月23日

证券代码：300603　　股票简称：立昂技术　　编号：2025-003

立昂技术股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

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”)第四届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《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、规范性文件及《公司章程》的有关规定进行董事会换届选举。现将有关情况公告如下：

公司于2025年1月22日召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，经董事会提名委员会资格审查，公司控股股东王刚先生提名王刚先生、周路先生、王子璇女士、王义先生、何莹女士和葛良娣女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事会提名刘煜辉先生、熊希哲先生、胡本源先生为公司第五届董事会独立董事候选人，其中胡本源先生为会计专业人士。(候选人简历见附件)。

证券代码：300603　　股票简称：立昂技术　　编号：2025-004

立昂技术股份有限公司 关于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12,000万元综合授信额度暨关联交易的公告

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”或“立昂技术”)于2025年1月22日召开的第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十五次会议分别审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》，公司拟为全资子公司极视信息技术有限公司(以下简称“极视信息”)、成都通立信息技术有限公司(以下简称“通立信息”)、立昂云数据(四川)有限公司(以下简称“四川云数据”)及立昂技术中东有限公司(以下简称“立昂中东”)提供担保。现将具体内容公告如下：

一、担保情况概述

1、为满足公司之全资子公司极视信息、通立信息、四川云数据及立昂中东因业务发展对资金的需求，拟向银行申请综合授信额度及保函，其中：极视信息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4,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度)；通立信息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3,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度)，公司以其持有的通立信息不超过100%(含本数)股权进行股权质押担保；四川云数据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1,000万元的综合授信额度(额度为敞口额度)，四川云数据拟向成都银行华兴支行申请不超过1,000万元的流动资金贷款额度(额度为敞口额度)；立昂中东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2,857万元人民币(含本数)保函。公司拟为上述子公司银行申请综合授信额度及保函业务提供连带责任担保。上述担保最终以公司与银行签订的担保协议为准。

2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次担保事项无需提交公司股东大会审议。担保协议授权公司董事长根据具体情况签订。

3、具体担保对象和提供担保额度如下：

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
立昂技术	极视信息	100.00%	68.13%	1,058.50	4,000	2.77%	否
立昂技术	通立信息	100.00%	275.47%	0	3,000	2.08%	否
立昂技术	四川云数据	100.00%	82.66%	0	2,000	1.39%	否
立昂技术	立昂中东	100.00%	25.25%	1,110	2,857	1.98%	否

说明：上表最近一期所指2024年9月30日的财务数据。

二、被担保人基本情况

(一)极视信息基本情况

1、公司名称：极视信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91650100MA776L6209

3、成立日期：2016年07月28日

4、注册资本：8,000万元人民币

5、法定代表人：周路

6、住所：新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区(新市区)北京南路416号盈科国际中心19层1-21A

7、营业范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程设计；建设工程监理；建设工程施工；建筑智能化系统设计。(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：信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；计算机及通讯设备租赁；柜台、摊位出租；销售代理；计算机系统服务；云计算装备技术服务；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；网络与信息安全软件开发；5G通信技术服务；数字技术服务；软件开发；通信设备销售；移动通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；机械电气设备销售；信息安全设备销售；计算器设备销售；电子产品销售；数字视频监控系统销售；电子、机械设备维护(不含特种设备)；通信传输设备专业修理；通信交换设备专业修理；电气设备修理；工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外)；工程管理服务；承接总公司工程建设业务。(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)

8、股权结构：公司持股100%，为公司全资子公司。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	154,202,724.54	159,189,424.74
负债总额	141,092,776.98	108,459,010.19
净资产	13,109,947.56	50,730,414.55
项目	2023年度(经审计)	2024年1月-9月(未经审计)
营业收入	54,990,693.74	48,550,729.07
利润总额	-11,734,475.02	-7,379,533.01
净利润	-11,734,475.02	-7,379,533.01

10、极视信息不属于失信被执行人。

(二)通立信息基本情况

1、公司名称：成都通立信息技术有限公司

2、统一社会信用代码：91510185MACKJQ8C0K

3、成立日期：2023年06月13日

4、注册资本：4,000万元人民币

5、法定代表人：陈唯伟

6、住所：四川省成都市简阳市东溪街道万古社区5组(自编6-13号)

7、营业范围：一般项目：信息技术咨询服务；物联网应用服务；信息系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；互联网安全服务；互联网设备销售；信息系统运行维护服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信传输设备专业修理；物联网设备销售；机械设备研发；机械设备销售；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护(不含特种设备)。(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)许可项目：建设工程施工；互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(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)

8、股权结构：公司持股100%，为公司全资子公司。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	160,296.67	459,416.28
负债总额	899,879.59	1,265,559.14
净资产	-739,582.92	-806,142.86
项目	2023年度(经审计)	2024年1月-9月(未经审计)
营业收入	0.00	0.00
利润总额	-778,508.34	-69,593.25
净利润	-739,582.92	-66,559.94

10、通立信息不属于失信被执行人。

(三)四川云数据基本情况

1、公司名称：立昂云数据(四川)有限公司

2、统一社会信用代码：91510185MA7KX8XP45

3、成立日期：2022年3月21日

4、注册资本：10,000万元人民币

5、法定代表人：王子璇

6、住所：四川省成都市简阳市东溪街道万古社区4组99号

7、营业范围：许可项目：互联网信息服务；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。(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：软件开发；网络技术服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；通讯设备销售；电子产品销售；云计算设备销售；互联网安全服务；互联网设备销售；信息系统运行维护服务；互联网销售(除销售需要许可的商品)；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通信传输设备专业修理；企业形象策划；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；摄像及视频制作服务；组织文化艺术交流活动。(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)

8、股权结构：公司持股100%，为公司全资子公司。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	219,323,948.21	554,749,489.94
负债总额	121,937,560.41	458,555,976.29
净资产	97,386,387.80	96,193,513.65
项目	2023年度(经审计)	2024年1月-9月(未经审计)
营业收入	625,981.34	1,033,883.01
利润总额	-1,810,197.78	-1,192,874.15
净利润	-1,810,197.78	-1,192,874.15

10、四川云数据不属于失信被执行人。

(四)立昂中东基本情况

1、公司名称：立昂技术中东有限公司

2、企业统一编号：7015698280

3、期限：25年(自2019年8月1日至2043年11月1日)

4、资本：15,000,000沙特里亚尔

5、总经理：许培

6、所在国家：沙特

7、总部：利雅得

8、与本公司的关系：本公司持股100%，为本公司全资子公司。

9、最近一年又一期主要财务数据

单位：人民币元

项目	2023年12月31日(经审计)	2024年9月30日(未经审计)
资产总额	24,436,458.32	23,826,508.22
负债总额	4,214,328.10	6,016,146.13
净资产	20,222,130.22	17,810,362.09
项目	2023年度(经审计)	2024年1月-9月(未经审计)
营业收入	12,683,965.87	10,339,318.75
利润总额	-788,847.80	-2,183,363.74
净利润	-788,847.80	-2,183,363.74

10、立昂中东不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、公司全资子公司极视信息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4,000万元的综合授信额度(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、国内外信用证等，由公司提供连带责任担保。