

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2026-003

立昂技术股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”)第五届董事会第七次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年1月21日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2026年1月27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，董事王刚先生、周路先生、王子璇女士、葛良娣女士，独立董事钱学宁先生、熊希哲先生、胡本源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，王刚先生因个人原因不便主持会议，经董事会过半数的董事共同推举周路先生为本次会议的主持人，副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、运营总监祁娟列席会议，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《关于修订<公司章程>的议案》

为深度契合公司战略升级发展布局，持续优化公司治理结构，对《公司章程》进行修订，增设副董事长相关条款。

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 2026 年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。

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

2、审议通过《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《上市公司股东会规则》等法规和规范性文件，并结合公司拟修订的《公司章程》及公司实际情况，对《股东会议事规则》部分条文进行修订。

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 2026 年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。

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

3、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据公司拟修订的《公司章程》及公司实际情况，对《董事会议事规则》部分条文进行修订。

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 2026 年第一次临时股东会并以特别决议方式进行审议。

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

4、审议通过《关于制定公司〈董事和高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学合理的激励和约束机制，提高公司的经营管理水平，保障公司持续、稳定、健康的发展，根据《上市公司治理准则》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制定了《董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

表决结果：同意 8 票,反对 1 票,弃权 0 票。

董事葛良娣女士对本议案投反对票，反对理由：公司区别对待外部非独立董事与兼任公司高管的内部董事有违公平；董事职责与履职要求与高管不同，不能以高管薪酬及考核替代董事薪酬与考核。相关事项需按规履行审议程序。

公司说明：《董事和高级管理人员薪酬管理办法》已经公司总裁办公会审议通过，并由薪酬与考核委员会审议通过。本办法在《上市公司治理准则》框架下，进一步细化内、外部董事的薪酬发放，既契合公司当前经营实际，也有助于公司实现降本增效。未来，公司将结合经营发展实际情况及董事建议对本办法适时予以调整。该事项不存在违反相关规定的情形，亦不存在损害中小股东利益的情形。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2026 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）上的相关公告和制度全文。

5、审议通过《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免事务管理制度〉的议案》

为规范公司和其他信息披露义务人信息披露暂缓与豁免行为，确保公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《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、规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

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）披露的相关公告和制度全文。

6、审议通过《关于制定公司〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

为规范公司互动易平台信息的发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《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的规定，结合公司实际情况，制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

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）披露的相关公告和制度全文。

7、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》

为满足公司持续经营对资金的需求，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），本次授信以公司分别位于乌鲁木齐市高新区北京南路416号盈科国际中心19层房产和位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号1栋立昂技术研发服务中心701室、801室房产做抵押担保，并以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；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（额度为敞口额度），本次授信以公司位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号1栋立昂技术研发服务中心601室、901室和1001室房产做抵押担保；公司拟向北京银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过5,000万元综合授信额度（额度为敞口额度）；公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过8,000万元综合授信额度（额度为敞口额度）；公司拟向新疆银行股份有限公司申请不超过4,000万元综合授信额度，本次授信以公司位于乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）燕山街518号立昂技术研发服务中心301室房产做抵押担保。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、国内外信用证、保函、商业承兑汇票贴现（保贴）、保理等。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。上述担保最终以签订的协议为准。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐人发表了同意的核查意见。

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。

8、审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司之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”）、立昂技术中东有限公司（以下简称“立昂中东”）及成都数力互联科技有限公司（以下简称“数力互联”）因业务发展对资金的需求，拟向银行申请综合授信额度，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），拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过 4,500 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），并以公司持有的极视信息不超过 50%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、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；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；数力互联拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过 500 万元人民币（含本数）的流动资金贷款。公司拟为上述子公司向银行申请综合授信额度及保函业务提供连带责任担保。上述担保最终以签订的协议及保函为准。本次担保风险可控，不存在损害上市公司利益的情况。

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。

9、审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第七次会议的相关议案涉及股东会职权，需提请股东会审

议。公司拟定于 2026 年 2 月 13 日在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东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在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会薪酬与考核委员会会议决议；
- 2、公司第五届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司向银行申请授信并接受关联方担保暨关联交易的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026 年 1 月 28 日