

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2026-041

立昂技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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”)第五届董事会第十次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年7月16日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2026年7月20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，董事王义先生、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子璇女士召集主持，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。

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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

为满足公司之全资子公司立昂云数据(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”)因业务发展对资金的需求，拟向银行申请贷款及保函，其中：四川云数据拟向成都银行股份有限公司华兴支行申请不超过1,400万元人民币(含本数)的固定资产贷款；立昂中东拟向兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请不超过2,143万元人民币(含本数)的保函。

公司拟为上述子公司向银行申请贷款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。

2、审议通过《关于全资子公司存续分立暨部分募投项目实施主体变更的议案》

本次全资子公司存续分立暨部分募投项目实施主体变更是根据项目实施的实际情况作出，有利于募集资金投资项目的顺利实施，符合募集资金使用计划，未改变募集资金用途和项目建设内容，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意授权公司管理层或其授权代表办理本次存续分立的相关事宜，包括但不限于存续分立相关协议文本的签署、财务及资产的分立和过户、工商登记及变更登记等手续及其他相关事宜。

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

保荐人对本事项发表了无异议的核查意见。

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。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第十次会议决议；

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全资子公司存续分立暨部分募投项目实施主体变更的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026 年 7 月 20 日