

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2026-050

立昂技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”)第五届董事会第十二次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年8月6日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2026年8月10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，独立董事钱学宁先生、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

审议通过《关于公司及关联方为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议案》

为满足子公司生产经营的资金需求，同意公司全资子公司立昂云数据（四川）有限公司以回租方式与海通恒信开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过6,000万元，租赁期限不超过3年。公司与公司实际控制人王刚先生、董事长王子璇女士将为本次融资租赁业务提供连带责任担保，公司及子公司无需向王刚先生和王子璇女士支付担保费用，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。

本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

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

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会
2026 年 8 月 10 日