

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2025-064

立昂技术股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

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”)第五届董事会第六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2025年10月11日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2025年10月23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、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁李刚业、战略投资总监宋历丽、风控总监徐珍、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《关于公司2025年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》编制符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

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《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

经审议，董事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）符合《证券法》的要求，在对公司 2024 年度财务报告进行审计的过程中，坚持独立、客观、公正的审计原则，公允合理地发表了审计意见，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，诚信状况良好。董事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2025 年度审计费用经与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商，并根据具体工作量及市场价格水平等确定为 306.8 万元（含税），其中财务报告审计费用为人民币 286.8 万元（含税）、内部控制审计费用为人民币 20 万元（含税）。

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

3、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

经审议，董事会认为：为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构，根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》和《上市公司章程指引》的相关规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行修订和完善，取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》将相应废止。同时公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权人士办理《公司章程》备案等相关工商变更手续，授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案相关事宜办理完毕之日止。

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 2025 年第二次临时股东大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。

4、逐项审议通过《关于修订及制定公司法人治理制度的议案》

为规范公司运作，进一步提升公司治理水平，根据《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，公司拟修订及制定公司相关法人治理制度。本次公司制度的修订、制定，董事会审议情况如下：

4.01 关于修订公司《股东会议事规则》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2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

4.02 关于修订公司《董事会议事规则》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2025年第二次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

4.03 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。

4.04 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。

4.05 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。

4.06 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。

4.07 关于修订公司《董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4.08 关于修订公司《累积投票制度实施细则》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 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.09 关于修订公司《总裁工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.10 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 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.11 关于修订公司《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。

4.12 关于修订公司《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》
的议案

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.13 关于修订公司《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.14 关于修订公司《信息披露事务管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.15 关于修订公司《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.16 关于修订公司《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.17 关于修订公司《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.18 关于修订公司《关联交易管理制度》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 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.19 关于修订公司《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.20 关于修订公司《募集资金管理制度》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 2025 年第二次临时股东大会审议。

4.21 关于修订公司《内部问责制度》的议案

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.22 关于制定公司《舆情管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

4.23 关于制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》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。

5、审议通过《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》

鉴于公司独立董事刘煜辉先生因个人原因申请辞去独立董事及专门委员会职务，为保证公司董事会正常运作，经公司董事会提名，提名委员会审核通过，同意提名钱学宁先生为公司第五届董事会独立董事候选人。任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。钱学宁先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将一并担任公司第五届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、战略委员会委员。钱学宁先生已取得独立董事资格证书，其独立董事任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

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。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

按照《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、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，根据董事长提名和推荐，聘任周路先生为公司董事会秘书，周路先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第五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。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

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。

7、审议通过《关于公司及实际控制人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》

经审议，董事会认为：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）有限公司以直租或回租方式与海通恒信国际融资租赁股份有限公司开展融资租赁业务，拟融资金额合计不超过10,000万元，租赁期限不超过3年。公司与公司董事长、控股股东、实际控制人王刚先生及其配偶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及其配偶支付担保费用，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《关于提请召开2025年第二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六次会议的相关议案涉及股东大会职权，需提请股

东大会审议。公司拟定于 2025 年 11 月 10 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东大会，本次股东大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、公司第五届董事会审计委员会会议决议；
- 2、公司第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会提名委员会会议决议；
- 4、公司第五届董事会第六次会议决议；

5、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司及实际控制人为全资子公司开展融资租赁业务提供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
2025 年 10 月 25 日