

证券代码：300603

股票简称：立昂技术

编号：2026-031

立昂技术股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议(以下简称“本次会议”)通知于2026年4月22日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2026年4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，董事王子璇、董事葛良娣、独立董事熊希哲、独立董事钱学宁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，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《关于改选公司董事长的议案》

鉴于王刚先生辞去公司董事长职务及战略委员会主任委员职务，为确保公司经营管理连续稳定，保障公司董事会高效运作，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，选举王子璇女士为公司董事长，并担任战略委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

葛良娣女士对本议案投弃权票，弃权理由：人工智能大模型将对行业造成系统性重塑，现公司着力于拓展算力中心与云计算服务，公司需要由深谙行业技术发展和变革、有战略眼光和战略定力、能够整合各方资源的董事长领导、带领董事会。

公司回复：结合行业发展趋势与公司转型现状，公司布局算力及云计算服务相关业务，王子璇女士长期分管该板块经营管理工作，熟悉公司整体业务运营、产业环境与内部治理情况，积累了扎实的行业经验、资源整合能力和统筹管理能力。本次推举其担任董事长，是为进一步优化公司治理结构，凝聚管理层合力，强化整体经营统筹、资源整合与风险管控，集中资源稳步推进主业经营改善，助力公司应对行业变化、稳步落实发展规划，保障公司持续稳定经营，符合公司现阶段实际经营情况及长远发展需求。

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。

2、审议通过《关于选举公司副董事长的议案》

基于公司长远发展战略规划和治理结构优化的需要，并根据《公司章程》的相关规定，选举王刚先生为公司副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权1票。

葛良娣女士对本议案投弃权票，弃权理由同议案一。

公司回复：公司自2019年启动海外战略布局，历经多年深耕，随着海外业务持续拓展与整体转型推进，海外业务已成为公司重要业务板块，结合公司长远发展考量，需要进一步优化董事会分工布局，本次选举王刚先生担任副董事长，是基于公司整体战略与业务发展作出的合理治理安排，依托其深耕行业的丰富阅历、产业资源及长期经营管理经验，在董事会层面协同推进传统通信与海外业务战略落地，强化资源整合、凝聚治理合力，完善决策协同机制，保障海内外业务协同稳健发展，契合公司现阶段经营现状与长期战略布局。

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。

3、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为规范公司运作，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，并提请股东会授权董事会及其相关人士办理工商登记、备案等手续，授权有效期限为自股东会审议通过之日起至本次工商备案办理完毕之日止。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 1 票。

葛良娣女士对本议案投弃权票，弃权理由：公司法定代表人由董事长担任变更为由总裁担任系公司治理中的重大变革。公司就本议案未说明战略意图，此变更的必要性和合理性；同时，目前公司总裁担任董事会秘书职责重大，担任公司法定代表人后职责将极为繁重，公司应当充分考虑公司职责与个人时间经历身体健康的平衡，以及是否存在关键岗位负责人过度负荷的风险。希望董事会从战略高度，长远、全面、整体考虑公司董事、高管人选、任职事项，规划清晰、稳健、符合公司发展和监管要求的治理架构。

公司回复：总裁作为公司核心经营管理层，全面负责公司日常经营、战略落地与风险管控等工作，由其担任法定代表人，能够实现经营管理与对外代表权责统一，提升决策及对外对接效率，压实经营责任，贴合公司当前转型发展的实际需求。根据《公司法》的规定，法定代表人可由经理担任，本次调整属于正常治理优化。公司将持续立足长远发展，统筹规划董事及高管任职安排，不断优化组织架构与职责分工，持续完善治理体系，确保公司治理规范、健康稳定发展。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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九次会议的相关议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。公司定于 2026 年 5 月 13 日在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会，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

公司第五届董事会第九次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026年4月28日