

## 立昂技术股份有限公司

### 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议(以下简称“本次会议”)通知于2023年4月14日以电子邮件的方式向全体董事送达。

2、本次会议于2023年4月25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，董事葛良娣、董事钱炽峰、董事王子璇、独立董事栾凌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，监事会主席朱沛如、职工监事宋键、监事蓝莹、副总裁王义、副总裁李刚业、副总裁钱国来、副总裁李张青、总工程师田军发、副总裁兼董事会秘书宋历丽列席会议，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2022年度总裁工作报告的议案》

公司董事会认真听取了总裁周路先生所作的《2022年度总裁工作报告》，认为2022年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会各项决议，各项管理制度得到有效落实，公司保持持续稳定发展。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

##### 2、审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”相应内容。公司独立董事提交了《2022 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2022 年度股东大会上述职。

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 2022 年度股东大会审议。

### 3、审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会认为：2022 年度财务决算报告总结分析了公司 2022 年度主要财务数据变化的原因，客观、真实地反映了公司 2022 年度的经营情况及财务状况，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

具体内容详见公司同日发布于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022 年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

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 2022 年度股东大会审议。

### 4、审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

根据公司的战略发展目标与 2022 年公司实际经营业绩，在综合分析宏观经济、行业发展趋势、市场需求状况的基础上，公司结合 2023 年度经营计划，以经审计的 2022 年度经营成果为基础，本着求实稳健的原则，编制了 2023 年度的财务预算报告。公司经过对行业市场信息的收集、总结和分析，结合公司的战略发展规划，2023 年度公司营业收入预计 130,000.00 万元，净利润预计 5,000.00 万元。

特别提示：2023 年度财务预算方案受到复杂的市场状况等多种不可控因素影响，存在较大的不确定性。财务预算不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司 2023 年度的实际盈利情况，影响企业实现财务预算目标的因素复杂，请投资者注意投资风险。

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 2022 年度股东大会审议。

#### 5、审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，董事会认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的 2022 年度《审计报告》（信会师报字[2023]第 ZA12605 号），公司 2022 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-327,564,488.45 元，实际可供股东分配的利润为-1,517,834,398.01 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司资本公积金余额为 1,688,155,636.82 元。董事会综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的积极拓展，公司拟定 2022 年度利润分配方案为：2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

#### 6、审议通过《关于 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

经审议，董事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

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。

#### 7、审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为：公司严格按照《公司法》《证券法》《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》和公司《募集资金管理制度》等法律法规、规章制度的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了同意的核查意见。

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。

#### 8、审议通过《关于 2022 年年度报告全文及摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》的编制程序符合法律、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。

本议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

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。

#### 9、审议通过《关于 2023 年第一季度报告的议案》

经审议，董事会认为：公司 2023 年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》《证券法》等法律法规的规定；公司 2023 年第一季度报告公允地反映了公司 2023 年第一季度的经营成果，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。

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。

#### 10、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

经审议，董事会认为：根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（信会师报字[2023]第 ZA12605 号）《审计报告》，截至 2022 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-1,517,834,398.01 元，未弥补亏损金额为 1,517,834,398.01 元，实收股本为 357,934,999.00 元。公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

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 2022 年度股东大会审议。

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。

#### 11、审议通过《关于公司为控股子公司申请授信提供担保的议案》

经审议,董事会认为:公司为控股子公司新疆九安智慧科技股份有限公司向银行申请综合授信提供担保为日常经营所需,有利于控股子公司的持续发展,符合公司及全体股东的利益,不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响,且公司对其拥有控制权,能够有效地控制和防范风险。董事会同意公司为子公司向银行申请综合授信提供担保,董事会认为本次担保风险可控,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。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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。

#### 12、审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

经审议,董事会认为:在保障资金安全的前提下,公司拟使用暂时闲置的募集资金和自有资金购买安全性高、流动性好的现金管理产品,可以提高公司资金使用效率,增加存储收益,符合公司和全体股东的利益。同意公司在不影响正常经营、募投项目正常建设以及确保资金安全的前提下,使用额度不超过47,000万元(含本数)的闲置募集资金以及额度不超过5,000万元(含本数)的自有资金进行现金管理。公司董事会提请股东大会授权董事长行使投资决策权并签署相关法律文件,具体事项由公司财务部门组织实施。

表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

公司独立董事已对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。

本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

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。

#### 13、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部文件要求进行的调整，符合相关规定和公司实际情况，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会对公司的财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。

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。

公司暂不召开年度股东大会，关于召开年度股东大会的通知另行发布。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

3、中信建投证券股份有限公司关于立昂技术股份有限公司 2022 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告；

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使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2023 年 4 月 27 日