证券代码：300603　　股票简称：立昂技术　　编号：2026-070

立昂技术股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”)第五届董事会第十五次会议（以下简称“本次会议”）通知于 2026 年 10 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 10 月 26 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、王刚先生、周路先生、王义先生、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，王子璇女士及副董事长王刚先生因工作原因不便主持会议，经董事会过半数的董事共同推举何莹女士为本次会议的主持人，副总裁李刚业、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 2026 年第三季度报告的议案》

公司《2026 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 2026 年度审计机构的议案》

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 2025 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 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。2026 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 2026 年第五次临时股东会审议。

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《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

公司全资子公司广州大一互联网络科技有限公司为满足业务发展的资金需求，拟向平安银行股份有限公司广州分行申请合计授信额度不超过 1,000 万元人民币（含本数）的“科创贷”，授信期限不超过 12 个月，由公司及广州大一互联网络科技有限公司法定代表人张宇豪无偿为上述授信事项提供全额连带责任保证担保。上述授信及担保事项最终以公司及相关方与银行签订的协议为准。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。

4、审议通过《关于提请召开公司2026年第五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十五次会议的相关议案涉及股东会职权，需提请股东会审议。公司拟定于2026年11月12日在公司会议室召开2026年第五次临时股东会，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十五次会议决议。

特此公告。

立昂技术股份有限公司董事会

2026年10月28日