

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2021-023

太空智造股份有限公司 第七届董事会第三十次会议决议公告

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、会议召开情况

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月22日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第七届董事会第三十次会议的通知，并于2021年1月25日以通讯表决方式召开。出席会议的董事为：马超、俞珂白、汪逸、仓鹏程、孙锋、王琴、陈欣，应参加董事7人，实参加董事7人，符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长马超先生主持。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过《关于变更公司英文简称的议案》

2021年1月4日、1月20日公司分别召开了第七届董事会第二十九次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》，公司名称由“太空智造股份有限公司（英文名称：Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.）”变更为“立方数科股份有限公司（英文名称：Cubic Digital Technology Co., Ltd.）”，相应的证券简称由“太空智造”变更为“立

方数科”，公司证券代码不变，仍为“300344”。鉴于上述变更事项，本次董事会同意公司英文简称由“TKIC”变更为“CDT”。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

1. 《太空智造股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议》；

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2021 年 1 月 25 日