

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2021-040

立方数科股份有限公司 第七届董事会第三十一次会议决议公告

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

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月1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三十一次会议的通知。并于2021年3月5日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长马超先生主持，出席会议应参加董事7人，实参加董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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《关于签署沙田镇西太隆河流域工程数字化服务项目合同书暨关联交易的议案》

因业务发展需要，公司拟与岭南水务集团有限公司签订《沙田镇西太隆河流域工程数字化服务项目合同书》，合同金额为13,554,400元（占公司最近一期经审计净资产的2.26%），工期暂定180天。董事会审议通过后，授权公司管理层办理相关业务及签署相关协议。

公司独立董事对本项议案发表了事前认可及独立意见。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。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(二) 审议通过《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

公司董事仓鹏程先生因个人原因向董事会申请辞去公司第七届董事会董事职务。辞职后，仓鹏程先生不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第七届董事会同意提名刘爽女士为公司非独立董事候选人。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。拟将经营范围调整为：**计算机软件开发和应用；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；互联网数据服务；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；销售批发计算机软件、硬件、外围设备、办公用品、办公设备、电子产品及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造及安装网架、钢结构、建筑材料；销售网架、 钢结**

构、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司章程具体修改内容参见本公告附件一章程修正对照表。

本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

（四）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 3 月 22 日（星期一）10:00 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

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。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2021 年 3 月 5 日

附件一 章程修正对照表

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
<p>第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造及安装网架、钢结构、建筑材料；销售网架、钢结构、建筑材料、计算机、软件及辅助设备；建设工程项目管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；货物进出口、技术进出口、代理进出口；计算机软件开发。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机软件开发和应用；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；互联网数据服务；集成电路设计；信息系统集成服务；物联网技术服务；运行维护服务；信息处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；规划设计管理；专业设计服务；销售批发计算机软件、硬件、外围设备、办公用品、办公设备、电子产品及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；制造及安装网架、钢结构、建筑材料；销售网架、钢结构、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>