

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2021-041

立方数科股份有限公司

第七届监事会第二十一次会议决议公告

本公司及监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”）第七届监事会第二十一次会议通知于2021年3月1日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2021年3月5日以通讯表决方式召开。由监事会主席许翔女士主持，出席会议的监事应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《立方数科股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《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》

经审核，监事会认为：本次关联交易事项符合公司实际经营需要，按照公平自愿、互惠互利的原则，依据市场公允价格确定，符合公司的运营发展需要，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次关联交易事项。

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

（二）审议通过了《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：**计算机软件研发和应用；基础软件服务；应用软件服务；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。）

2、公司章程修订情况

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：计算机软件研发和应用；基础软件服务；应用软件服务；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>

本议案表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 《立方数科股份有限公司第七届监事会第二十一次会议决议》;

特此公告。

立方数科股份有限公司监事会

2021年3月5日