

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2022-012

## 立方数科股份有限公司 第八届董事会第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2022年3月10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八届董事会第十一次会议的通知，并于2022年3月14日以通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

### 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《关于为全资孙公司向银行贷款提供反担保的议案》

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资孙公司北京北纬华元软件科技有限公司（以下简称“北纬华元”）拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请不超过1000万元的流动资金贷款，并委托北京首创融资担保有限公司（以下简称“担保人”）为北纬华元上述授信额度提供连带责任保证担保，由公司为北纬华元该笔授信业务向担保人提供信用反担保。本次审议事项有效期自股东大会批准之日起一年内有效。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

#### （二）审议通过《关于提请公司召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 3 月 31 日（星期四）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 2022 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。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的公告。

### 三、备查文件

1、立方数科股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2022 年 3 月 14 日