

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2022-015

立方数科股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

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14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十二次会议的通知，并于2022年3月17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〈立方数科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及摘要的议案》

公司董事会认为：《立方数科股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本员工持股计划的情形，有利于公司的持续发展。

表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案关联董事汪逸先生、俞珂白先生、许翔女士作为第一期员工持股计划的参与对象回避表决。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。

(二) 审议通过《关于〈立方数科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

为规范公司第一期员工持股计划的实施, 确保本次员工持股计划有效落实, 根据《公司法》、《证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求, 公司董事会拟定了《立方数科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

本议案表决结果: 4 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 获得通过。

本议案关联董事汪逸先生、俞珂白先生、许翔女士作为第一期员工持股计划的参与对象回避表决。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《关于提请股东大会授权公司董事会办理第一期员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证公司第一期员工持股计划的顺利实施, 董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜, 包括但不限于以下事项:

- (1) 授权董事会实施或修订本次员工持股计划;
- (2) 授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止事宜, 包括但不限于按照本次员工持股计划的规定增加持有人、调整持有人份额、提前终止本次员工持股计划;
- (3) 授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长作出决议;
- (4) 授权董事会办理本次员工持股计划所购买标的股票的锁定和解锁的全

部事宜；

(5)本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若相关法律法规发生变化，授权董事会按照新的法律法规对本次员工持股计划进行相应调整；

(6) 授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案关联董事汪逸先生、俞珂白先生、许翔女士作为第一期员工持股计划的参与对象回避表决。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于提请公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2022 年 4 月 8 日（星期五）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 年第三次临时股东大会，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）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十二次会议决议；

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2022 年 3 月 17 日