

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2022-016

## 立方数科股份有限公司

### 第八届监事会第七次会议决议公告

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”）第八届监事会第七次会议通知于2022年3月14日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2022年3月17日以现场结合通讯方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《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〈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》

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》（以下简称“《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》（以下简称“《规范运作指引》”）等有关法律法规及规范性文件的规定，我们认真审阅了《公司第一期员工持股计划（草案）》及摘要等有关内容，经充分讨论，现就公司第一期员工持股计划相关事项发表审核意见如下：公司不存在《指导意见》、《规范运作指引》等法律法规、规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施第一期员工持股计划的主体资格；《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》、《指导意见》、《规范运作指引》等有关法律、法规及规范性文件的规定，本次员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效，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员工持股计划的情

形；本次员工持股计划（草案）拟定的持有人均符合《指导意见》、《规范运作指引》及其他法律法规、规范性文件规定的持有人条件，符合员工持股计划规定的持有人范围，其作为公司本次员工持股计划持有人的主体资格合法、有效；公司实行本次员工持股计划有利于促进公司建立、健全激励约束机制，充分调动公司董事、监事、高级管理人员以及核心员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司长期、持续、健康发展。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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〈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》

《立方数科股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》旨在保证公司员工持股计划的顺利实施，确保员工持股计划规范运行，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

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八届监事会第七次会议决议；

特此公告。

立方数科股份有限公司监事会

2022年3月17日