

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2022-040

立方数科股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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4月25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十五次会议的通知。并于2022年4月28日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，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）审议通过了《公司2022年第一季度报告全文》。

《公司2022年第一季度报告全文》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案详细内容请见刊登在证监会指定信息披露网站上的《立方数科股份有限公司2022年第一季度报告全文》。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2022年4月28日