

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2022-049

立方数科股份有限公司

第八届董事会第十六次会议决议公告

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7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十六次会议的通知，并于2022年7月18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，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《关于提请公司召开2022年第五次临时股东大会的议案》

公司定于2022年8月5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年第五次临时股东大会，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。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

三、备查文件

1、立方数科股份有限公司第八届董事会第十六次会议决议；
特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2022年7月18日