

证券代码：833030

证券简称：立方控股

主办券商：中信建投

## 杭州立方控股股份有限公司

### 独立董事关于第三届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

根据《公司法》、《证券法》、《杭州立方控股股份有限公司章程》、《杭州立方控股股份有限公司独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定，杭州立方控股股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事对第三届董事会第十六次会议审议的相关事项发表如下独立意见：

#### 一、对《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市方案之决议有效期的议案》的独立意见

经审阅《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市方案之决议有效期的议案》，我们认为：目前公司的上市申请尚在审核过程中，延长公司申请公开发行股票并在北交所上市方案之决议有效期符合公司的实际需要。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规和公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市方案之决议有效期的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

#### 二、对《关于延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜之决议有效期的议案》的独立意见

经审阅《关于延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜之决议有效期的议案》，我们认为：目前公司的上市申请尚在审核过程中，延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜之决议有效期符合公司的实际需要。董事会关于该议案的审议和表决程序符合法律、法规和公司相关制度的规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

我们同意《关于延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜之决议有效期的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

独立董事：黄曼行、郑河荣、吴军威

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2022年11月17日