

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2023-004

立方数科股份有限公司

第八届董事会第二十一次会议决议公告

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2023年2月28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二十一次会议的通知，并于2023年3月6日以现场及通讯表决方式召开。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《关于董事辞职暨补选非独立董事的议案》

公司董事胡乃华女士因个人原因向董事会申请辞去公司第八届董事会董事职务。辞职后，胡乃华女士不再担任公司任何职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第八届董事会同意提名蒋伟先生为公司非独立董事候选人。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

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《关于提请公司召开2023年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 3 月 24 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 2023 年第一次临时股东大会，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二十一次会议决议；

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2023 年 3 月 6 日