

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 第三届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年5月29日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月23日以邮件方式发出
- 会议主持人：周林健
- 会议列席人员：监事、部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意报出公司2023年1-3月财务审阅报告的议案》

1.议案内容：

公司编制了2023年1-3月财务报告，天健会计师事务所（特殊普通合伙）

对上述报告进行审阅并出具了审阅报告，内容详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统披露的《2023 年 1-3 月财务审阅报告》（公告编号：2023-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日