

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 第三届董事会第二十一次会议决议公告

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9月4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：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月1日以通讯方式发出
- 会议主持人：周林健
- 会议列席人员：监事、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，全体董事同意豁免会议通知期限并召开本次会议。

（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。

董事包晓莺、黄曼行因个人事务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市发行底价的议案》

1.议案内容：

现根据证券市场的情况和北京证券交易所相关文件的要求，公司拟调整本次发行上市具体方案中的发行底价，具体如下：

调整前	调整后
发行底价：发行底价为 15.80 元/股。	发行底价：以后续的询价或定价结果作为发行底价。

除上述调整外，本次发行上市具体方案的其他内容不变。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事黄曼行、郑河荣、吴军威对本项议案发表了同意的独立意见。

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二十一次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 4 日