

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2023-066

杭州立方控股股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2023年12月27日
- 2.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
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月27日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：周林健
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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立即召开本次会议。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第四届董事会成员已由公司2023年第一次临时股东大会选举产生，根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举周林健为

公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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。

(二) 审议通过《关于选举董事会各专门委员会成员的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟选举战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，各位委员任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

(1) 周林健、包晓莺、王忠飞、施广明、覃勇为战略委员会委员，由周林健担任主任委员

同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 于桂娥、吴军威、王忠飞为审计委员会委员，由于桂娥担任主任委员
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(3) 郑河荣、吴军威、周林健为提名委员会委员，由郑河荣担任主任委员
同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

(4) 郑河荣、于桂娥、候爱莲为薪酬与考核委员会委员，由郑河荣担任主任委员

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) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟继续聘任周林健担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于聘任公司总经理的议案》并对本议案发表了同意的意见。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟继续聘任施广明、覃勇担任公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：

（1）候选人：施广明 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）候选人：覃勇 同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于聘任公司副总经理的议案》并对本议案发表了同意的意见。

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。

（五）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，拟继续聘任张先如担任公司财务负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期

届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会和审计委员会审议通过。提名委员会和审计委员会审核了《关于聘任公司财务负责人的议案》并对本议案发表了同意的意见。

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事长提名，董事会拟继续聘任张念担任公司董事会秘书，作为公司信息披露负责人负责公司信息披露工作，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于聘任公司董事会秘书的议案》并对本议案发表了同意的意见。

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。

(七) 审议通过《关于聘任公司总经理助理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经总经理提名，董事会拟继续聘任张念担任公司总经理助理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。提名委员会审核了《关于聘任公司总经理助理的议案》并对本议案发表了同意的意见。

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。

(八) 审议通过《关于聘任公司内审负责人的议案》

1.议案内容：

经提名，董事会拟聘任卢欢为内审部负责人，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。审计委员会审核了《关于聘任公司内审负责人的议案》并对本议案发表了同意的意见。

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。

(九) 审议通过《关于制定独立董事专门会议工作制度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号：2023-071）

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。

(十) 审议通过《关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案》

1.议案内容：

现根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 1 号—独立董事》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关公司

制度的规定，拟修订公司《董事会战略委员会工作细则》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会审计委员会工作细则》，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会各专门委员会工作细则》（公告编号：2023-072）。

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四届董事会第一次会议决议

杭州立方控股股份有限公司第四届董事会审计委员会 2023 年第一次会议决议

杭州立方控股股份有限公司第四届董事会提名委员会 2023 年第一次会议决议

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 27 日