

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2023-053

立方数科股份有限公司 独立董事关于公开征集表决权的公告

独立董事孙剑非保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明：

1、本次征集表决权以无偿方式依法公开征集，征集人孙剑非符合《证券法》第九十条、《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2、截至本公告披露日，征集人孙剑非未持有公司股份。

3、中国证监会、深圳证券交易所以及其他政府部门未对公司《独立董事关于公开征集表决权的公告》（以下简称“本公告”）所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本公告的内容不负有任何责任，任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

按照中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，并根据立方数科股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）其他独立董事的委托，独立董事孙剑非作为征集人就公司2024年第一次临时股东大会中拟审议的2023年限制性股票激励计划（以下简称“激励计划”）相关议案向公司全体股东征集委托表决权。

一、征集人基本情况

1、征集人孙剑非为公司现任独立董事，其基本情况如下：

孙剑非先生，1973年5月出生，中国国籍，无永久境外居留权，美国南加州大学金融学博士。曾在美国内华达大学雷诺分校任教，曾兼任 Eagle Peak Fund LP 等对冲基金的咨询顾问，2010年9月起曾先后在上海交通大学安泰经济与管理学院和南京审计大学社会与经济研究院任教，并在同济大学经济与管理学院任兼职教授、博士生导师，入选了国家财政部组织的2014年第五批全国学术类会计领军（后备）人才项目、以及2012年上海市浦江人才计划。现任公司独立董事，上海交通大学上海高级金融学院（SAIF）副教授，党委委员，MBA项目学术副主任，晨鸣纸业、天沃科技、中原传媒独立董事，曾为益海嘉里、申科股份、招商地产、万达信息等中外上市公司提供咨询和培训。

截至本公告披露日，征集人孙剑非未持有公司股票，未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

2、征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为公司独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

二、征集表决权的具體事項

1、征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集表决权

议案一：《关于公司〈2023年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

议案二：《关于公司〈2023年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

征集人将按被征集人或其代理人的意见代为表决。本次股东大会的具体内容详见公司同日发布于中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）上的《关于召开2024年

第一次临时股东大会通知的公告》。

2、征集主张

征集人作为公司独立董事，出席了公司于 2023 年 12 月 28 日召开的第三届董事会第二十九会议，并且对《关于公司〈2023 年度限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2023 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》均投了赞成票，并对相关议案发表了独立意见。

3、征集方案

征集人依据中国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征集委托表决权方案，其具体内容如下：

（1）征集时间：2024 年 1 月 11 日至 2024 年 1 月 12 日期间（每日上午 9:30—11:30，下午 13:30—17:30）。

（2）征集表决权的确权日：2024 年 1 月 10 日。

（3）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露媒体巨潮资讯网上发布公告进行委托表决权征集行动。

（4）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本公告附件确定的格式和内容逐项填写独立董事征集委托表决权授权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：征集对象向征集人委托的公司证券事务部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托表决权由公司证券事务部签收授权委托书及其他相关文件：

①委托投票股东为法人股东的，其应提交营业执照复印件、法人代表证明书原件、授权委托书原件、股东账户卡；法人股东按本条规定提供的文件应由法人代表逐页签字并加盖股东单位公章；

②委托投票股东为个人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股东账户卡；

③授权委托书为股东授权他人签署的，该授权委托书应当经公证机关公证，并将公证书连同授权委托书原件一并提交；由股东本人或股东单位法人代表签署的授权委托书不需要公证。

第三步：委托投票股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在征集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或挂号信函或特快专递方式并按本公告指定地址送达；采取挂号信或特快专递方式的，收到时间以公司证券事务部收到时间为准。委托投票股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人为：

收件人：立方数科股份有限公司

联系地址：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口

邮政编码：237009

联系电话：0564-3336150

公司传真：010-63789321

请将提交的全部文件予以妥善密封，注明委托投票股东的联系电话和联系人，并在显著位置标明“独立董事征集委托表决权授权委托书”。

第四步：由见证律师确认有效表决票。公司聘请的律师事务所律师将对法人股东和自然人股东提交的前述所列示的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托书将由见证律师提交征集人。

(5) 委托投票股东提交文件送达后，经审核全部满足以下条件的授权委托书将被确认为有效：

①已按本公告征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地点；

②在征集时间内提交授权委托书及相关文件；

③股东已按本公告附件规定格式填写并签署授权委托书，且授权内容明确，提交相关文件完整、有效；

④提交授权委托书及相关文件与股东名册记载内容相符。

(6) 股东将其对征集事项投票权重复授权委托给征集人，但其授权内容不相同的，以股东最后一次签署的授权委托书为有效，无法判断签署时间的，以最后

收到的授权委托书为有效。

(7) 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，股东可以亲自或委托代理人出席会议。

(8) 经确认有效的授权委托出现下列情形的，征集人可以按照以下办法处理：

① 股东将征集事项投票权授权委托给征集人后，在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

② 股东将征集事项投票权授权委托给征集人以外的其他人登记并出席会议，且在现场会议登记时间截止之前以书面方式明示撤销对征集人的授权委托的，则征集人将认定其对征集人的授权委托自动失效；

③ 股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，并在同意、反对、弃权中选其一项，选择一项以上或未选择的，则征集人将认定其授权委托无效。

特此公告。

附件：独立董事公开征集委托表决权授权委托书。

征集人：孙剑非

2023年12月28日

附件：

立方数科股份有限公司
独立董事公开征集委托表决权授权委托书

兹授权孙剑非代表本人（本单位）出席立方数科股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会，并代表本人（本单位）对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本单位承担。

本人/本单位对公司 2024 年第一次临时股东大会议案的投票意见如下：

序号	2024年第一次临时股东大会议案	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于<立方数科股份有限公司2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》	√			
2.00	《关于<立方数科股份有限公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》	√			
3.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》	√			

一般表决说明：股东（或委托代理人）在议案后的所选项对应的括号内划表决票中，请在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，每一议案限选一项，多选、不填写或使用其它符号的视同弃权统计。

委托人基本信息：

姓名或名称： _____

身份证或统一社会信用代码： _____

委托人持股性质、数量： _____

委托人股东账户： _____

委托人联系电话： _____

委托人签名：（个人委托人签名/法人委托人需法定代表人签字并盖
公章）：

_____年____月____日

注：

- 1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日起至公司 2024 年第一次临时股东大会结束；
- 2、单位委托须加盖单位公章；
- 3、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。