

证券代码：300344

证券简称：太空智造

公告编号：2021-001

太空智造股份有限公司

第七届董事会第二十九次会议决议公告

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

太空智造股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月29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七届董事会第二十九次会议的通知，并于2021年1月4日以通讯表决方式召开。出席会议的董事为：马超、俞珂白、汪逸、仓鹏程、孙锋、王琴、陈欣，应参加董事7人，实参加董事7人，符合《公司法》及《太空智造股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长马超先生主持。

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《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

根据宁波岭楠企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“宁波岭楠”）与太空智造股份有限公司（以下简称“公司”或“太空智造”）原控股股东、实际控制人樊立、樊志2020年5月11日签署的《股份转让协议》相关约定，2020年6月29日，公司已完成了董事、监事、高级管理人员的改选或改聘，宁波岭楠提名的董事占公司董事会半数以上席位。

根据宁波岭楠与樊立、樊志2020年5月11日签署的《关于放弃行使表决权的协议》、2020年12月8日签署的《〈关于放弃行使表决权的协议〉之补充协议》相关约定，自2020年12月8日起，樊立、樊志放弃其直接持有的公司201,972,454股股份（占公司总股本的40.71%）表决权。

截至2020年12月8日，宁波岭楠持有公司6.50%的股份；根据公司2020

年三季报股东名册，宁波岭楠持股比例超过公司单一第二大表决权股东 5%以上；宁波岭楠为持有公司表决权比例最高的股东，同时，宁波岭楠提名的董事占公司董事会半数以上，对公司生产经营决策具有决定权。根据《上市公司收购管理办法》相关规定，自 2020 年 12 月 8 日起，公司控股股东变更为宁波岭楠，实际控制人变更为古钰璠。

公司管理层调整后，已经制订了全新的发展战略，以行业领先的工程数字化云服务商为发展目标。公司正在逐步剥离太空板业务，大力发展 BIM 相关业务，未来主营业务结构将不断优化。为进一步匹配公司发展战略，提升公司在数字建筑领域的品牌辨识度和知名度，公司拟将公司名称由“太空智造股份有限公司(英文名称: Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.)”变更为“立方数科股份有限公司(英文名称: Cubic Digital Technology Co., Ltd.)”，相应的证券简称由“太空智造”变更为“立方数科”，公司证券代码不变，仍为“300344”。拟变更的公司名称最终以工商行政主管部门核准登记为准。

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。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

公司独立董事对此议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(二) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

鉴于公司变更名称，公司决定对公司章程相应条款进行修订，并授权董事会具体办理相关变更登记手续。公司章程相应条款修订如下：

《公司章程修订对照表》：

序号	修订前章程条款	修订后章程条款
1	第四条 公司的中文注册名称为：太空智造股份有限公司	第四条 公司的中文注册名称为：立方数科股份有限公司

	<p>英文名称为：Taikong Intelligent Construction Co., Ltd.</p>	<p>英文名称为：Cubic Digital Technology Co., Ltd.</p>
--	---	---

除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。

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。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 1 月 20 日（星期三）上午 11:00 在太空智造股份有限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 2021 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。

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。

三、备查文件

1. 《太空智造股份有限公司第七届董事会第二十九次会议决议》；
2. 《太空智造股份有限公司独立董事关于第七届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2021年1月4日