

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2021-048

立方数科股份有限公司 第七届董事会第三十二次会议决议公告

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

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月2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三十二次会议的通知。并于2021年4月7日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长马超先生主持，出席会议应参加董事7人，实参加董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。

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《关于公司接受关联方无偿借款暨关联交易的议案》

为了满足公司日常生产经营所需，公司向关联自然人汪逸先生借款总额人民币5,000万元，借款利率（年利率）0%，借款期限为三个月（自借款协议签订之日起算）；

关联董事汪逸先生回避表决。公司独立董事对上述关联交易进行了事前认可，并发表了独立意见。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。

表决结果：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

三、备查文件

1. 《立方数科股份有限公司第七届董事会第三十二次会议决议》；

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2021 年 4 月 7 日