

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2021-072

立方数科股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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6月10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八届董事会第二次会议的通知。并于2021年6月16日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，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）审议通过了《关于确定回购注销部分限制性股票实施的时间安排》的议案。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于确定回购注销部分限制性股票实施的时间安排的公告》。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2021年6月16日