

# 立方数科股份有限公司

## 独立董事公开征集委托投票权报告 书

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《创业板上市公司业务办理指南第5号——股权激励》等有关法律、行政法规、规范性文件的规定，立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事孙剑非受其他独立董事的委托作为征集人，就公司拟于2021年8月20日召开的2021年第三次临时股东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书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。

### 一、征集人声明

本人孙剑非作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及其他独立董事的委托就公司2021年第三次临时股东大会所审议的相关议案向公司全体股东征集投票权而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈活动。

本次征集委托投票权行动以无偿方式公开进行，本报告书在中国证监会指定的网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上公告，未有擅自发布信息的行为。本

次征集行动完全基于征集人作为上市公司独立董事职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。

征集人本次征集投票权已获得公司其他独立董事同意，本报告书的履行不违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

## 二、公司基本情况及本次征集事项

### （一）基本情况

中文名称：立方数科股份有限公司

英文名称：Cubic Digital Technology Co., Ltd

证券简称：立方数科

证券代码：300344

法定代表人：汪逸

董事会秘书：项良宝

联系地址：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层

邮政编码：100070

联系电话：010-83682311

联系传真：010-63789321

互联网网址：<http://www.taikongintel.com>

电子信箱：[public@taikong.cn](mailto:public@taikong.cn)

### （二）征集事项

由征集人针对2021年第三次临时股东大会所审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

1、《关于〈立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》；

2、《关于〈立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》；

3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；

### 三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司分别于 2021 年 8 月 4 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

### 四、征集人基本情况

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事孙剑非，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、跃岭股份、南亚新材独立董事，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。

（二）征集人目前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。

（三）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；其作为本公司独立董事，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。

### 五、征集人对征集事项的投票

征集人作为本公司的独立董事，出席了公司于 2021 年 8 月 3 日召开的第八

届董事会第三次会议，并对《关于〈立方数科股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈立方数科股份有限公司 2021 年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 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》以上三项议案投了赞成票。

## 六、征集方案

征集人依据我国现行法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了本次征集投票权方案，其具体内容如下：

（一）征集对象：截至 2021 年 8 月 16 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东。

（二）征集起止时间：2021 年 8 月 17 日-2021 年 8 月 18 日（每日上午 09:00-12:00，下午 14:00-17:00）

（三）征集方式：采用公开方式在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布公告进行委托投票权征集行动。

### （四）征集程序和步骤

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，其应按本报告书附件确定的格式和内容逐项填写独立董事公开征集委托投票权委托书（以下简称“授权委托书”）。

第二步：委托投票股东向征集人委托的公司证券部提交本人签署的授权委托书及其他相关文件；本次征集委托投票权由公司证券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，其应提交法人营业执照复印件、法定代表人身份证明原件、授权委托书原件、股票账户卡；法人股东按本条规定提交的所有文件应由法定代表人逐页签字并加盖单位公章；

2、委托投票股东为自然人股东的，其应提交本人身份证复印件、授权委托书原件、股票账户卡；

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定代表人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将本报告书指定地址送达；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如下：

联系地址：北京市丰台区中核路3号院3号楼12层

收件人：立方数科股份有限公司

邮政编码：100070

联系电话：010-83682311

传真号码：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“独立董事公开征集投票权授权委托书”。

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见证律师将对法人股东和个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。

（五）委托投票股东提交文件送达后，经审核，全部满足下述条件的授权委托书将被确认为有效：

- 1、已按本报告书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、股东已按本报告书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。

（六）股东将其对征集事项投票权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，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。

(七) 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，但对征集事项无投票权。

(八) 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的，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、发对、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。

征集人：孙剑非

二〇二一年八月三日

附件：

## 立方数科股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权制作并公告的《立方数科股份有限公司独立董事公开征集委托投票权报告书》、《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知的公告》及其他相关文件，对本次征集投票前等相关情况已充分了解。

在现场会议报到登记之前，本人/本公司有权随时按独立董事征集投票权报告书确定的程序撤回本授权委托书项下对征集人的授权委托，或对本授权委托书内容进行修改。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托立方数科股份有限公司独立董事孙剑非作为本人/本公司的代理人出席立方数科股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会会议，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使投票权。

本人/本公司对本次征集投票权事项的投票意见：

序号	议案	同意	反对	弃权
1	《关于<立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》			
2	《关于<立方数科股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》			
3	《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》			

说明：

1、对于每一议案均设“同意”、“反对”、“弃权”三个选项，投票时请在表决意见对应栏中打“√”，该议案不做选择的，视为弃权。对于同一议案，只能在一处打“√”，多选或漏选视为废票。

2、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章并由法定代表人签字。

3、本授权委托书的授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

4、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止。

委托人名称或姓名（签章：）

委托人身份证号码（营业执照号）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：