

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2021-107

立方数科股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告

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10月12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六次会议的通知，并于2021年10月18日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长汪逸先生主持。

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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、行政法规、规范性文件的最新规定，并结合公司实际经营情况和相关部门对经营范围规范表述的要求，公司拟变更经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。拟将经营范围调整为：

制造及安装网架、钢结构、建筑材料；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；信息系统集成服务；物联网技术服务；规划设计管理；专业设计服务；销售计算机软硬件及辅助设备、文具用品、机械设备、电子产品；**建设工程项目管理**；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售网架、钢结构、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网信息服务。（市场主

体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（最终经营范围以工商行政管理局核定为准。）

公司章程具体修改内容参见本公告附件一章程修正对照表。本议案尚需提交公司股东大会审议，本议案为股东大会特别决议，需提交股东大会审议并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

（二）审议通过《关于提请公司召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2021 年 11 月 5 日（星期五）10：00 在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 年第四次临时股东大会，审议上述相关议案。

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刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

- 1、立方数科股份有限公司第八届董事会第六次会议决议；
- 特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2021 年 10 月 18 日

附件一 章程修正对照表

原公司章程条款	修改后的公司章程条款
<p>第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。经公司登记机关核准，公司经营范围是：制造及安装网架、钢结构、建筑材料；基础软件服务；应用软 件服务；计算机系统集成；信息系统集成服务；物联网技术服务；规划设计管理；专业设计服务；销售计算机软硬件及辅助设备、文具用品、机械 设备、电子产品；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；销售网架、钢结构、建筑材料；货物进出口、技术进出口、代理进出口；互联网 信息服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从 事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）</p>	<p>第十三条 股份公司在工商行政管理部门依法核准的经营范围内从事生产经营活动。公司登记机关核准，公司经营范围是：制造及安装网架、钢结构、建 筑材料；基础软件服务；应用软 件服务；计算机系统集成；信息系统集成服务；物联网技术服务；规划设 计管理；专业设计服务；销售计算机软硬件及辅助 设备、文具用品、机械 设备、电子产品；建设工程项 目管理；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询； 销售网架、钢结构、建筑材料；货物进出口、技术进 出口、代理进出口；互联网信息服务。（市场主体依 法自主选择经营项目，开展经营活动；以及依法须经 批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经 营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类 项目的经营活动。）</p>