

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2024-027

立方数科股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告

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”）第九届董事会第一次会议于2024年5月20日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司2023年度股东大会选举产生第九届董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知的时间要求，现场发出会议通知。应出席会议的董事为7人，实参加董事7人。符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由汪逸先生主持。

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）审议通过了《关于选举公司董事长的议案》

同意选举汪逸先生为公司董事长，任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

（二）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任俞珂白先生为公司总经理，任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

（三）审议通过了《关于聘任公司副总经理及财务总监的议案》

同意聘任项良宝先生为公司常务副总经理，许翔女士为公司副总经理，聘任项良宝先生为公司财务总监，公司高级管理人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。（相关人员简历附后）

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

(四) 审议通过了《关于聘任公司董事会秘书、证券事务代表的议案》

同意聘任项良宝先生为公司董事会秘书，姚伟先生为公司证券事务代表。任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。(简历附后)

董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

联系人：项良宝、姚伟

通讯地址：安徽省六安市经济技术开发区皋城东路与经二路交口

办公电话：0564-3336150

传真：010-63789321

电子邮箱：public@taikong.cn

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(五) 审议通过了《关于选举公司第九届董事会各专门委员会委员的议案》

公司第九届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会，各委员会具体组成如下：

1、战略决策委员会：汪逸（主任委员，召集人）、俞珂白、魏晓雁。

2、审计委员会：魏晓雁（主任委员，召集人）、付林、汪逸。

3、薪酬与考核委员会：付林（主任委员，召集人）、马驰、汪逸。

4、提名委员会：马驰（主任委员，召集人）、魏晓雁、汪逸。

各专门委员会组成人员任期三年，任期自本次董事会决议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

(六) 审议通过了《关于聘任内审负责人的议案》

公司董事会同意聘任高丽萍为内审负责人，任期为三年，自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满之日止（简历附后）。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(七) 审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》；

鉴于根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计

划(草案)》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，由于公司 2022 年度、2023 年度未达到本次激励计划授予部分第二个、三个归属期规定的业绩考核目标，公司董事会决定作废授予部分第二、三个归属期不得归属的限制性股票 1,570.8 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

关联董事汪逸先生、俞珂白先生、许翔女士对本议案回避表决，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，本议案已经独立董事专门会议审议通过，律师对本事项出具了法律意见书。

本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(八) 审议通过了《关于补充确认关联交易的议案》

关联董事汪逸先生回避表决。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充确认关联交易的公告》。该议案尚须提交股东大会审议。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(九) 审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

公司定于 2024 年 6 月 7 日(星期五)召开 2024 年第二次临时股东大会，公司《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2024 年 5 月 20 日

附件：相关人员简历

1、项良宝先生，1972年生，会计师，中国国籍，无境外永久居留权。澳门城市大学，工商管理硕士。2001年4月至2015年12月，任职于洽洽食品股份有限公司（002557.SZ），先后担任财务经理、总裁办主任、投资总监、财务总监、副总经理兼董事会秘书。2016年10月至2018年9月，任职于安徽华星智能停车设备有限公司，担任副总经理、董事会秘书兼财务总监。2018年10月至2020年5月，任职于安徽正远包装科技有限公司，担任董事会秘书兼财务总监，现任公司常务副总经理、董事会秘书兼财务总监。项良宝先生已于2014年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。

项良宝先生直接持有上市公司股份 15,000 股，项良宝先生具备完全民事行为能力；未被判处过任何刑罚；未担任过破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理；未担任过因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人；未有数额较大的到期未清偿债务；未有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满的情形；最近三年未曾受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；非本公司现任监事；不存在不适合担任董事会秘书的其他情形；未在本公司控股股东控制的其他企业担任职务，与本公司实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事及高级管理人员不存在关联关系；最近三年内未受到中国证监会行政处罚和证券交易所的惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见的情形；非失信被执行人，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3、3.2.4 条所规定的情况。

2、姚伟先生：1984年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。现任职公司证券部，2014年7月取得深圳证券交易所颁发的上市公司董事会秘书资格证书。截至本公告日，姚伟先生未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。

3、高丽萍女士，1982年生，复旦大学法学专业本科毕业，会计师、经济师、

政工师，中共党员；2007年加入公司，历任公司工会主席、党支部书记、监事会主席、行政部经理；拥有15年企业管理经验。

截至目前，高丽萍女士未持有本公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形。