

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2024-038

立方数科股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告

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”）第九届董事会第三次会议于 2024 年 7 月 17 日以现场会议的方式在公司会议室召开。本次会议于公司 2024 年度第三次临时股东大会补选郭林生先生为董事会成员后，经全体董事同意豁免会议通知的时间要求，会议通知已于 2024 年 7 月 15 日通过邮件、微信和专人送达等方式送达各位董事。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。经全体董事一致推举，会议由董事郭林生先生召集和主持。

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》

同意选举郭林生先生为公司董事长，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（郭林生先生简历详见 2024 年 6 月 29 日披露的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》（2024-034）附件部分）。

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《关于调整公司第九届董事会专门委员会部分委员的议案》

因公司第九届董事会发生人员变更，现在对第九届董事会专门委员会部分委员进行调整，具体如下：

1、战略决策委员会

调整前：汪逸（主任委员，召集人）、俞珂白、魏晓雁。

调整后：郭林生（主任委员，召集人）、俞珂白、魏晓雁

2、审计委员会

调整前：魏晓雁（主任委员，召集人）、付林、汪逸。

调整后：魏晓雁（主任委员，召集人）、付林、郭林生

3、薪酬与考核委员会

调整前：付林（主任委员，召集人）、马驰、汪逸

调整后：付林（主任委员，召集人）、马驰、郭林生

4、提名委员会

调整前：马驰（主任委员，召集人）、魏晓雁、汪逸

调整后：马驰（主任委员，召集人）、魏晓雁、郭林生

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

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的议案》

同意聘任周扬先生、江勇先生为公司副总经理，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。

具体内容请详见公司同日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>）公布的《关于常务副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职暨聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的公告》。

（四）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任周扬先生为公司董事会秘书，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。

具体内容请详见公司同日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>）公布的《关于常务副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职暨聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的公告》。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任江勇先生为公司财务总监，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。

具体内容请详见公司同日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>) 公布的《关于常务副总经理、董事会秘书兼财务总监辞职暨聘任副总经理、董事会秘书、财务总监的公告》。

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 7 月 17 日

