

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2024-065

杭州立方控股股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年8月27日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月16日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周林健先生
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司2024年半年度报告>及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的相关规定，公司根据2024

年半年度公司的实际经营情况、治理情况等，编制了《公司 2024 年半年度报告》及其摘要。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2024 年半年度报告》（公告编号：2024-062）及《杭州立方控股股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》《杭州立方控股股份有限公司章程》《杭州立方控股股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，并同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》
- 2、《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 27 日