

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2024-068

杭州立方控股股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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10月30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10月25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年第三季度报告>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）》等相关法律法规以及《公司

章程》的规定，公司结合 2024 年第三季度实际经营情况，编制了《2024 年第三季度报告》。

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《2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-067）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会 2024 年第三次会议审议通过。

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

《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日