

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2025-015

杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025年3月31日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路9号翰都国际2号楼
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年3月26日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周林健先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员等
- 7.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》（以下简称“《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》（以下简称“《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7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年股票期权激励计划预留权益授予激励对象名单的议案》

1.议案内容：

根据《公司 2024 年股票期权激励计划》规定，本次股权激励预留权益 81.00 万份股票期权，预留部分占激励计划授出权益总量的比例为 20%。本次股权激励预留权益拟授予的激励对象人数为 18 人，拟定的激励对象符合《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司 2024 年股票期权激励计划》规定的激励对象范围及授予条件。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事施广明、覃勇回避表决。

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《关于调整 2024 年股票期权激励计划行权价格的议案》

1.议案内容：

因公司 2023 年年度权益分派方案已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、《公司 2024 年股票期权激励计划》的相关规定，公司拟将 2024 年股票期权激励计划的行权价格由 8.00 元/股调整为 7.80 元/股。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事施广明、覃勇回避表决。

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

- (一)《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》
- (二)《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会 2025 年第一次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 1 日