证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2025-106

杭州立方控股股份有限公司

2025 年第一次职工代表大会决议公告

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 9 月 12 日
2. 会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室
3. 会议召开方式：现场方式
4. 发出会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 5 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：赵琼女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、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》”）的规定，本次会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席职工代表 199 人，出席和授权出席职工代表 199 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举公司第四届董事会职工代表董事的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及中国证券监督管理委员会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会职权由董事会审计委员会履行，并将在董事会中增设一名职工代表董事。现选举王楫女士作为公司职工代表董事，任职期限与公司第四届董事会相同。王楫女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

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职工代表董事任命公告》（公告编号：2025-107）。

2. 议案表决结果：同意 199 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《杭州立方控股股份有限公司 2025 年第一次职工代表大会决议》。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 15 日