

证券代码：300344

证券简称：*ST 立方

公告编号：2026-030

立方数科股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告

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。

特别风险提示：

1、立方数科股份有限公司（以下简称“公司”或“立方数科”）于 2026 年 2 月 14 日收到中国证券监督管理委员会安徽监管局下发的《行政处罚决定书》（[2026]1 号）（以下简称“《决定书》”），根据《决定书》内容，认定公司通过开展代理业务虚增营业收入、营业成本，通过开展融资性贸易虚增营业收入、营业成本，通过开展虚假贸易虚增营业收入、营业成本、利润总额。根据《决定书》认定的事实，公司 2021 年、2022 年、2023 年年度报告存在虚假记载，同时 2021 年、2022 年虚假记载的营业收入金额合计达 591,582,002.31 元，且占该 2 年披露的年度营业收入合计金额的 50.91%；公司触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 10.5.1 条第一项、第 10.5.2 条第六项、第七项规定的重大违法强制退市情形，公司股票可能被终止上市。敬请投资者注意投资风险。

2、公司于 2026 年 2 月 14 日收到深圳证券交易所下发的《事先告知书》（创业板函〔2026〕第 70 号），拟决定终止公司股票上市交易。

一、会议召开情况

公司于 2026 年 2 月 28 日以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第十五次会议的通知。并于 2026 年 3 月 3 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事 6 人，实参加董事 6 人，会议由公司董事长郭林生先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《立方数科股份有限公司章程》（以下简

称《公司章程》)的规定。

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：

1、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司结合实际经营发展需要，经董事会提名委员会进行资格审查，同意聘任秦行君先生（简历详见附件一）担任公司总经理职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日为止。

秦行君先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，具备相关法律法规和《公司章程》规定的任职条件，不存在《公司法》及其他法律法规规定的不得担任公司高级管理人员的情形。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

根据《公司章程》第八条关于“公司的董事长或总经理为公司的法定代表人”的规定及公司业务发展的需要，公司决定将法定代表人由公司董事长郭林生先生变更为总经理秦行君先生，同时公司董事会授权公司管理层及其授权办理人员按照市场监督管理部门的要求办理法定代表人变更、法人章变更等登记备案事项。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2026 年 3 月 3 日

附件一：秦行君先生简历

秦行君，男，1987年6月出生，中国国籍，FMBA硕士。2017年3月-2018年10月任职深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司总裁助理兼法律顾问；2018年10月至2024年6月任职深圳市前海国际资本培训中心院长助理及监事、深圳市华商鼎盛财富管理咨询有限公司风控经理、董事，现任公司董事长助理兼法务经理。

秦行君先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。