证券代码：920130　　证券简称：立方控股　　公告编号：2026-045

杭州立方控股股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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：2026 年 10 月 29 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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 23 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：高级管理人员等

7.召开情况合法合规的说明：

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 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2026 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》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 2 号——季度报告》等相关法律法规以及《公司章程》的规定，公司结合 2026 年第三季度实际经营情况，编制了《2026 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《杭州立方控股股份有限公司 2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-044）。

2.议案表决结果：同意 8 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 2026 年第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

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第四届董事会第二十三次会议决议》；

（二）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会审计委员会 2026 年第三次会议决议》。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日