

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2025-005

立方数科股份有限公司 第九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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年1月10日以电话、邮件、微信等方式，向公司各位董事发出关于召开公司第九届董事会第八次会议的通知，本次董事会的召开经全体董事同意豁免会议通知时间要求。并于2025年1月10日下午以现场和通讯表决方式召开。会议由公司董事长郭林生先生主持，出席会议应参加董事6人，实参加董事6人。本次会议召集、召开情况符合《中华人民共和国公司法》、《立方数科股份有限公司章程》等法律法规的有关规定。

二、会议表决情况

本次会议经认真审议，通过了如下议案：

（一）审议通过了《关于取消召开2025年第一次临时股东大会的议案》；

因统筹相关工作安排，公司董事会决定取消2025年1月27日14:00召开的公司2025年第一次临时股东大会。后续公司将根据实际情况另行召开董事会重新审议并决定股东大会会议时间安排。

本议案具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露网站的《立方数科股份有限公司关于取消召开2025年第一次临时股东大会的公告》。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1、第九届董事会第八次会议决议；

特此公告。

立方数科股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十日