

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2025-066

杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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8月27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8月15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2025年半年度报告>及摘要的议案》

1.议案内容：

根据中国证券监督管理委员会及北京证券交易所的相关规定，公司根据2025年半年度公司的实际经营情况、治理情况等，编制了《公司2025年半年度报告》及其摘要。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2025年半年度报告》（公告编号：2025-068）及《杭州立方控股股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-069）。

2.议案表决结果：同意7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2025年第四次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于<公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告>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9号——募集资金管理》《公司章程》《杭州立方控股股份有限公司募集资金管理制度》等有关规定，公司编制了2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告。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《公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2025-070）。

2.议案表决结果：同意7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2025年第四次会议审议通过。

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）审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、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》以及《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件等规定，公司拟取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使监事会的相关职权，并在董事会中增设职工董事等，为此需对《公司章程》相关条款进行修订，且废止原作为《公司章程》附件的公司《监事会议事规则》。公司第四届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过本议案之日止。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《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-071）。

2.议案表决结果：同意 7 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 2025 年第四次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为贯彻落实新《公司法》，进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司对原《股东大会议事规则》进行修订，并更名为《股东会议事规则》。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《股东会议事规则》（公告编号：2025-072）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为进一步提升公司规范运作水平，根据新《公司法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，拟对公司《董事会议事规则》进行修订。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《董事会议事规则》(公告编号：2025-073)。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于修订及制定公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等规定，公司拟修订部分治理制度，并按照北京证券交易所的公司治理要求，新增制定部分公司内部管理制度。本议案分为 28 个子议案，具体内容详见公司于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的公司各项内部管理制度（公告编号：2025-074 至 2025-101）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6.1 《关于修订<董事会各专门委员会工作细则>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.2 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.3 《关于修订<总经理工作细则>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.4 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.7 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.8 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.9 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.10 《关于修订<内幕信息保密及内幕信息知情人登记管理制度>的议案》：
同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.11 《关于修订<融资管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.12 《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.13 《关于修订<网络投票实施细则>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.14 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.15 《关于修订<信息披露暂缓与豁免事务管理制度>的议案》：同意 7 票；
反对 0 票；弃权 0 票；

6.16 《关于修订<独立董事专门会议工作制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.17 《关于修订<内部审计制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.18 《关于修订<承诺管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.19 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.20 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.21 《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.22 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.23 《关于制定<会计师选聘制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.24 《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.25 《关于制定<董事和高级管理人员离职管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.26 《关于制定<董事和高级管理人员持股变动管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.27 《关于制定<重大信息内部报告制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票；

6.28 《关于制定<子公司管理制度>的议案》：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案 6.2、议案 6.5 至议案 6.9、议案 6.11、议案 6.13、议案 6.18 至议案 6.19、议案 6.21 至议案 6.24 尚需提交股东会审议。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，本次董事会审议的有关事项需经股东会审议批准，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-102）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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、备查文件目录

(一) 《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》；

(二) 《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会审计委员会 2025 年第四次会议决议》。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日