

证券代码：300344

证券简称：ST 立方

公告编号：2025-058

立方数科股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、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 10 月 18 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十二次会议的通知，并于 2025 年 10 月 23 日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事 6 人，实参加董事 6 人，符合《中华人民共和国公司法》《立方数科股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长郭林生先生主持。

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：

（一）审议通过《关于公司〈2025 年第三季度报告〉的议案》

经审议，董事会认为：公司《2025 年第三季度报告》的内容、格式、编制程序符合公司的实际经营状况和相关法律、法规、规章制度的规定；编制期间未出现违反相关法律、法规、规章制度和损害公司全体股东利益的情形。具体内容详见公司同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025 年第三季度报告》。

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、立方数科股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议；
特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2025 年 10 月 23 日