

证券代码：300344

证券简称：ST 立方

公告编号：2025-062

立方数科股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监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：

立方数科股份有限公司（以下简称公司或立方数科）因定期报告涉嫌信息披露违法违规目前正在被中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）立案调查，若后续经中国证监会行政处罚认定的事实，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的重大违法强制退市情形，公司股票将被实施重大违法强制退市。敬请投资者注意投资风险。

一、会议召开情况

公司第九届监事会第十次会议通知于2025年10月26日以邮件形式发出，并通过电话予以确认。本次会议于2025年10月29日在公司会议室以现场会议及通讯的方式召开。出席会议的应参加监事3名，实际参加监事3名。由监事会主席任斐女士主持。本次会议的通知、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》）及有关法律、法规、规章、规范性文件及《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

经与会监事认真审议，本次会议通过决议如下：

1、审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

监事会认为，本次取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止公司《监事会议事规则》及修订《公司章程》符合《公司法》

《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。监事会一致同意该议案。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

2、审议通过了《关于终止实施 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划的议案》

具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于终止实施 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划的公告》。

监事会认为：本次终止实施 2023 年及 2024 年限制性股票激励计划的相关程序符合有关法律法规以及规范性文件的规定，本次两期激励计划的终止实施均不涉及回购事项，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响，也不会影响公司管理层和核心骨干的勤勉尽职，同意公司终止实施 2023 年限制性股票激励计划并作废授予的 20 名激励对象共计 1344 万股第二类限制性股票、终止实施 2024 年限制性股票激励计划并作废授予的 19 名激励对象共计 1950 万股第二类限制性股票。

本议案表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

特此公告。

立方数科股份有限公司监事会

2025 年 10 月 29 日