

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2025-001

## 立方数科股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告

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4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七次会议的通知。并于2025年1月9日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》（以下简称“《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《关于全资子公司受让安徽云掌企业管理合伙企业（有限合伙）的份额暨对外投资的议案》；

详情请见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于全资子公司受让安徽云掌企业管理合伙企业（有限合伙）的份额暨对外投资的公告》。

本议案表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司召开2025年第一次临时股东大会的议案》

公司定于2025年1月27日（星期一）14:00在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

### 三、备查文件

- 1、第九届董事会第七次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

立方数科股份有限公司

董事会

二〇二五年一月九日