

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2024-076

杭州立方控股股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年12月17日
- 会议召开地点：杭州市西湖区文二西路780号西溪银座C座会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月12日以邮件方式发出
- 会议主持人：董事长周林健先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员等
- 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《关于调整第四届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

由于王忠飞先生及候爱莲女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会董

事（非独立董事）及第四届董事会专门委员会的相关职务，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作的，根据《公司法》和《公司章程》及董事会相关专门委员会工作细则等相关规定，拟对公司专门委员会委员进行补选调整。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《关于调整第四届董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-077）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于调整公司董事会成员人数并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

由于公司董事会收到王忠飞先生及候爱莲女士递交的辞职报告，为进一步优化公司治理结构，公司拟对董事会成员人数进行调整。同时根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。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《关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-078）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加经营范围，同时根据市场监督管理总局的要求，进一步规范经营范围的登记内容，对公司原经营范围的表

述进行统一调整。同时根据《公司法》等相关法律法规的规定，拟对《公司章程》中的有关条款进行相应修订。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《关于拟变更经营范围、调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-078）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

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本公司股东大会的审议批准，故本次董事会会议结束后将通知本公司各股东召开公司 2025 年第一次临时股东大会。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《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2024-079）。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 17 日