

证券代码：833030

证券简称：立方控股

公告编号：2025-008

## 杭州立方控股股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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1月23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1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《关于公司拟提前终止特许经营权合同的议案》

### 1.议案内容：

根据公司战略规划，经谨慎考量并综合评估未来收益情况，公司拟与建宁县住房和城乡建设局协商提前终止《建宁县智慧停车经营合同》，即提前终止特许经营权，公司全资子公司建宁福源立方停车服务有限公司拟不再负责项目涉及停车场的相关运营工作。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《关于公司拟提前终止特许经营权合同的公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

### 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

（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

（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 年第一次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日