

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2023-009

立方数科股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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2023年3月24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八届董事会第二十二次会议的通知，并于2023年3月29日以现场及通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事7人，实参加董事7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。会议由公司董事长汪逸先生主持。

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《关于为子公司申请银行贷款提供担保的议案》

为满足生产经营及业务拓展的需要，公司全资子公司上海立方数科信息技术有限公司（以下简称“上海立方”）向上海农村商业银行股份有限公司闵行支行申请不超过500万元的短期流动资金贷款，由公司为上海立方该笔贷款业务提供连带责任保证担保，担保期限为一年（具体内容以最终签订的相关协议为准）。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告。

三、备查文件

1、立方数科股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2023年3月29日