

证券代码：300344

证券简称：*ST 立方

公告编号：2026-035

立方数科股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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

公司于 2026 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九届董事会第十六次会议的通知。并于 2026 年 3 月 27 日以现场会议结合通讯表决方式召开。出席会议的应参加董事 6 人，实参加董事 6 人，会议由公司董事长郭林生先生主持，公司高级管理人员列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）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

经与会董事认真审议，本次会议通过决议如下：

（一）审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》；

为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名江勇先生（简历附后）为公司非独立董事候选人并提请公司股东会审议，任职期限自股东会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满日止。董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过了《关于全资子公司终止对外投资事项的议案》；

公司《关于全资子公司终止对外投资事项的公告》的具体内容详见发布于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。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

（三）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 4 月 13 日（星期一）召开 2026 年第二次临时股东会，公司《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知的公告》详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日

附件：非独立董事候选人简历

江勇，男，1974年1月出生，中国国籍，中国人民大学金融学本科、香港中文大学高级会计硕士。2017年3月至2019年4月任深圳市聚成企业管理顾问股份有限公司财务中心总经理；2019年5月至2022年9月任深圳市华商世纪企业管理顾问有限公司财务总监；2022年9月至今任深圳市和聚丰企业管理咨询有限公司总经理。现任公司副总经理、财务总监。

江勇先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形，不存在作为失信被执行人的情形，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。