

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2022-074

立方数科股份有限公司

第八届董事会第十九次会议决议公告

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、会议召开情况

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”、“立方数科”）于2022年9月22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十九次会议的通知，并于2022年9月27日以现场会议结合通讯表决方式召开。应参加董事7人，实际参加董事7人。符合《公司法》及《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）审议通过了《关于全资子公司拟出售厦门一通科技有限公司股权的议案》

为了更好的聚焦公司主营业务板块，集中资源发展核心业务，公司全资子公司太空经纬科技有限公司（以下简称“太空经纬”）拟将其持有厦门一通科技有限公司（以下简称“厦门一通”）51%的股权转让给自然人林标锋，交易价款为46.675万元人民币，本次厦门一通股权转让完成后，太空经纬将不再持有厦门一通的股权，厦门一通将不再纳入公司合并报表范围。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

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。

本议案表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，获得通过。

三、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议；
2. 独立董事关于公司第八届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2022 年 9 月 27 日