

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2023-012

立方数科股份有限公司 第八届董事会第二十三次会议决议公告

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4月9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二十三次会议的通知。并于2023年4月20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7人，实参加董事7人，会议由公司董事长汪逸先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《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《2022年度总经理工作报告的议案》。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

（二）审议通过了《2022年度董事会工作报告的议案》。

公司《2022年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《2022年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”部分、第四节“公司治理”部分相关内容。独立董事向董事会递交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2022年度财务决算报告的议案》。

经审议，董事会认为：《2022年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)的《2022年年度报告》“第十节 财务报告”部分相关内容。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

(四)审议通过了《经审计的2022年度财务报告的议案》。

报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

(五)审议通过了《公司2022年年度报告及年度报告摘要的议案》。

经审议董事会认为：公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2022年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》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，年报提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊。

表决结果：会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司子公司2023年度申请综合授信额度及为其提供担保的议案》。

公司独立董事已对该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于公司子公司2023年度申请综合授信额度及为其提供担保的公告》及相关文件。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权通过。

本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

(七)审议通过了《关于2022年度利润分配预案的议案》。

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2022年度公司实现归属

上市公司股东的净利润-140,333,602.60元,2022年初合并报表归属于上市公司股东未分配利润-501,566,563.34元,2022年末合并报表归属于上市公司股东未分配利润为-641,900,165.94元;2022年初母公司可供股东分配的利润为-301,016,289.46元,2022年母公司实现净利润-15,578,551.23元,2022年末母公司可供股东分配利润为-316,594,840.69元。2022年末合并报表资本公积余额473,344,939.60元。鉴于公司可供分配利润为负数的实际情况,同时,结合公司当前经营情况和未来发展战略规划,基于满足公司日常经营和投资需要,保障公司中长期发展战略的顺利实施,2022年度分配方案为:不进行现金利润分配,亦不进行资本公积转增股本。

表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

(八)审议通过了《续聘公司2023年度审计机构的议案》。

董事会同意续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构,聘期一年。并提请股东大会授权公司经营管理层根据行业标准及公司审计的实际工作情况确定其年度审计报酬事宜。具体内容详见公司在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

公司独立董事对此事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。

表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

本议案尚须提交2022年度股东大会审议。

(九)审议通过了《公司2022年度内部控制自我评价报告的议案》。

报告全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。

表决结果:会议以7票同意、0票反对、0票弃权通过。

(十)审议通过了《关于计提2022年度各项资产减值准备和核销资产的议案》。

经审核,董事会认为本次计提各项资产减值准备和本次核销资产事项,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际情况。本次计提年度各项资产减值准备和核销资产后,财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况,有助于提

供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情况。董事会同意公司本次计提 2022 年度各项资产减值准备和核销资产事项。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于计提 2022 年度各项资产减值准备和核销资产的公告》。

表决结果：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

本议案尚须提交 2022 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》。

鉴于根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司 2021 年限制性股票激励计划(草案)》、《公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定，以及公司 2021 年第三次临时股东大会的授权，由于授予激励对象中有 59 名激励对象因个人原因及业务板块调整和人员优化已离职，不符合公司激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定作废其已获授但尚未归属的限制性股票 582 万股；由于公司 2021 年度未达到本次激励计划授予部分第一个归属期规定的业绩考核目标，公司董事会决定作废授予部分第一个归属期不得归属的限制性股票 1,047.2 万股。上述需要作废的限制性股票共计 1,629.2 万股。

具体内容详见公司在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

关联董事汪逸先生、俞珂白先生、许翔女士对本议案回避表决，监事会对调整后的激励对象名单进行了核实，公司独立董事对本事项发表了同意的独立意见，律师对本事项出具了法律意见书。

本议案表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，获得通过。

(十二) 审议通过了《关于召开 2022 年度股东大会》的议案。

公司定于 2023 年 5 月 19 日（星期五）召开 2022 年度股东大会，公司《关于召开 2022 年度股东大会通知的公告》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：会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2023年4月20日