

证券代码：300344

证券简称：立方数科

公告编号：2023-036

立方数科股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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

立方数科股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13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二十六次会议的通知。并于2023年9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《关于调整公司第八届董事会审计委员会成员的议案》

经审议，为了保证公司董事会审计委员会规范运作，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》第五条的相关规定，“审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人”，董事会同意调整第八届董事会审计委员会成员，同意选举非独立董事汪逸先生为第八届董事会审计委员会委员，公司董事兼总经理俞珂白先生不再担任审计委员会委员。具体调整如下：

调整前的审计委员会成员：孙锋先生（主任委员，召集人，独立董事）、孙剑非先生（独立董事、委员）和俞珂白先生（非独立董事、委员）

调整后的审计委员会成员：孙锋先生（主任委员，召集人，独立董事）、孙剑非先生（独立董事，委员）和汪逸先生（非独立董事，委员）。

调整后的董事会审计委员会成员的任期与本届董事会任期一致。

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、立方数科股份有限公司第八届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

立方数科股份有限公司董事会

2023年9月20日