

## 杭州立方控股股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### (一) 会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
- 2.会议召开地点：杭州市西湖区西园八路 9 号立方控股会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 5 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长周林健先生
- 6.会议列席人员：高级管理人员等
- 7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律法规、规范性文件以及《杭州立方控股股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)《杭州立方控股股份有限公司董事会议事规则》等相关规定。

##### (二) 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

#### 二、议案审议情况

##### (一) 审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

- 1.议案内容：

公司独立董事郑河荣先生、吴军威先生因连续担任公司独立董事即将满六年，根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》等有关规定，于近日向董事会提出辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员相关职务。辞职后，两人将不再担任公司任何职务。

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会提名高周荣先生、朱金刚先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《关于调整第四届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

1.议案内容：

鉴于独立董事调整事项，为保证公司董事会各专门委员会正常有序开展工作，若高周荣先生、朱金刚先生经公司股东会审议通过被选举为公司第四届独立董事，则董事会同意对各专门委员会的委员及召集人进行相应调整，其中：高周荣先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人、提名委员会委员、审计委员会委员；朱金刚先生为第四届董事会提名委员会委员及召集人、审计委员会委员；此外，补选公司董事王楫女士为第四届董事会战略委员会委员、补选公司董事周林健先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员。任期自公司 2025 年第四次临时股东会选举通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。其余委员的任期均保持不变。

调整完成后公司第四届董事会各专门委员会组成情况如下：

**战略委员会：**周林健（召集人）、包晓莺、王楫、施广明、覃勇；

**薪酬与考核委员会：**高周荣（召集人）、于桂娥、周林健；

**提名委员会：**朱金刚（召集人）、高周荣、周林健；

**审计委员会：**于桂娥（召集人）、高周荣、朱金刚。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### （三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第四次临时股东会，审议《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-120）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

（一）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》；

（二）《杭州立方控股股份有限公司第四届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议》。

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日