证券代码：833030　　证券简称：立方控股　　主办券商：中信建投

杭州立方控股股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

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：2018 年 8 月 15 日

2. 会议召开地点：杭州立方控股股份有限公司（杭州市西湖区文二西路 780 号 C 座）2 楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 3 日以邮件等方式发出

5.会议主持人：周林健

6.会议列席人员：监事、高管人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告的议案 》

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《杭州立方控股股份有限公司 2018 年半年度报告》（编号：2018-012）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州立方控股股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

杭州立方控股股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 16 日