

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2024-020

四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2024年7月26日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事，会议于2024年7月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事3名（董事周悦、韩家升、独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会审查，公司董事会提名曾立军先生、张志锐先生、杜晓峰先生、严波先生、韩家升先生、李涛先生为第四届董事会非独立董事候选人。董事会认为第四届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

该议案逐项表决结果如下：

1.1 《关于提名曾立军先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

1.2 《关于提名张志锐先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.3 《关于提名杜晓峰先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.4 《关于提名严波先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.5 《关于提名韩家升先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.6 《关于提名李涛先生为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，同意提名曾立军先生、张志锐先生、杜晓峰先生、严波先生、韩家升先生、李涛先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。经公司第三届董事会提名委员会审查，公司第三届董事会提名邓菊秋女士、余睿先生、王力先生为第四届董事会独立董事候选人，董事会认为第四届董事会独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合相关法律、法规及《公司章程》有关规定。

该议案逐项表决结果如下：

2.1 《关于提名邓菊秋女士为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.2 《关于提名余睿先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.3 《关于提名王力先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审议，同意提名邓菊秋女士、余睿先生、王力先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司董事会、监事会换届选举的公告》。

本议案已经第三届董事会提名委员会第三次会议审议通过，董事会提名委员会对上述独立董事候选人的任职资格进行了审查，认为：上述候选人符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举产生。独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

为保证董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会仍将继续按照《公司法》《公司章程》等相关规定履行职责。

3、审议通过《关于公司第四届董事会董事薪酬方案的议案》

为了建立有效的激励和约束机制，能够调动相关人员工作的积极性和创造性，经董事会薪酬与考核委员会审议，确定公司第四届董事会董事薪酬标准为：

1、在公司或公司股东单位兼任其他职务的非独立董事薪酬按其在公司或公司股东单位的具体岗位、绩效情况确定，不再另行支付董事津贴。

2、不在公司或公司股东单位兼任其他职务的非独立董事津贴为人民币 6 万元/年（含税），按月发放。

3、独立董事津贴为 9.6 万元/年（含税），按月发放。

本议案已经第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，关联委员严波回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。公司董事会董事曾立军、杜晓峰、张志锐、严波、韩家升对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，满足公司日常经营对流动资金的需求，降低公司财务费用，董事会结合公司实际经营情况，经审议同意公司使用超募资金 16,712.50 万元永久补充流动资金，未超过超募资金总额的 30%，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定。该事项在提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过后，并在前次使用超募资金永久补充流动资金实施完毕并满十二个月后实施。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》。

保荐机构华林证券股份有限公司对本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

经审议，董事会同意公司于 2024 年 8 月 16 日（星期五）14:30 在中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号 1 号楼 12 层公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》；
- 2、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会提名委员会第三次会议决议》；
- 3、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 1 日