

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2025-054

格利尔数码科技股份有限公司
第四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 5 月 20 日
- 2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 15 日以电话、通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：朱从利先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的

议案》

1.议案内容：

为充分落实对员工的有效激励和保障激励对象的权益，结合公司自身实际经营情况及未来战略发展，经审慎研究，公司决定终止实施 2023 年股权激励计划，同时一并终止与本次激励计划相关的《2023 年股权激励计划实施考核管理办法》等配套文件。

公司拟终止实施 2023 年股权激励计划，需回购注销 37 名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 782,000 股。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 21 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于终止实施 2023 年股权激励计划暨回购注销限制性股票的公告》（公告编号：2025-056）。

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独立董事专门会议第六次会议审议通过。

3.回避表决情况：

关联董事张艳娟回避表决。

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《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-059）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请公司股东会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励

计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

1.议案内容：

为具体实施本次股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东会授权董事会办理以下事项：

（1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；

（2）授权董事会根据需要委任财务顾问、收款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构；

（3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

（4）向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

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：

关联董事张艳娟女士回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2025 年 6 月 5 日在公司会议室召开公司 2025 年第二次临时股东会。

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)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2025-060)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 21 日