

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2025-030

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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”）第四届董事会第八次会议通知于 2025 年 8 月 12 日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事，会议于 2025 年 8 月 22 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，董事邓菊秋、王力、李涛、韩家升以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持，公司全体监事、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

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

董事会全面审核了公司《2025 年半年度报告》及其摘要，一致认为：《2025 年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、行政法规等相关规定，报告内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2025 年上半年整体经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2025 年半年度报告》《2025 年半年度报告摘要》，其中《2025 年半年度报告摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

在本次董事会审议前，本议案已经第四届董事会审计委员会第十次会议全体成员审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

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《2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 4.2 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品。使用期限自 2025 年 9 月 14 日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

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《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

保荐机构华林证券股份有限公司对本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理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。

（四）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。

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。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会同意公司及四川君逸数联科技有限公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，后续以募集资金进行等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

保荐机构华林证券股份有限公司对本次使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换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。

（六）审议通过《关于增加注册资本并修订《公司章程》的议案》

鉴于公司实施完毕 2024 年权益分派事项，以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 4 股，转增后公司总股本由 12,320 万股增加至 17,248 万股，公司注册资本由人民币 123,200,000.00 元增加至 172,480,000.00 元。

根据现行《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》相关条款进行修订和完善。同时提请股东大会授权公司管理层或其授权人士办理相关工商变更登记及章程备案手续。

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《关于增加注册资本并修订《公司章程》的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

（七）逐项审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步规范公司运作机制，提升公司管理水平，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》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了梳理，公司拟制定或修订部分管理制度，并将《独立董事年报工作制度》《年报信息披露差错追究制度》并入《信息披露管理制度》中，原制度停止适用。具体情况如下：

7.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

修订后，更名为《股东会议事规则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.04 《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.05 《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.06 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.07 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.08 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.09 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.10 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》

修订后，更名为《董事会审计委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.11 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.12 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.13 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》

修订后，更名为《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.14 《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.15 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

修订后，更名为《董事及高级管理人员所持有本公司股份及其变动管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.16 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.17 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.18 《关于修订〈规范与关联方资金往来管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.19 《关于修订〈提供财务资助管理制度〉的议案》

修订后，更名为《对外提供财务资助管理制度》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.20 《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.21 《关于修订〈回购股份管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.22 《关于修订〈融资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.23 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.24 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.25 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.26 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.27 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.28 《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.29 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.30 《关于修订〈证券投资、期货和衍生品交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

7.31 《关于制定〈内部控制管理制度〉的议案》

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

该议案子议案 7.05 已经第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过，子议案 7.01 至 7.09 尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，子议案 7.01-7.02 须经由出席股东大会股东所持表决权三分之二以上通过。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2025 年 9 月 11 日（星期四）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 楼公司会议室召开公司 2025 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 2025 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四届董事会第八次会议决议》；
- 2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次
会议决议》；
- 3、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十次会议决
议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日