

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2025-043

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

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”）第四届董事会第九次会议通知于 2025 年 10 月 22 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 10 月 28 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，独立董事邓菊秋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 年第三季度报告的议案》

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 年第三季度报告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

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十二次会议全体成员审议通过。

（二）审议通过《关于拟变更非独立董事的议案》

因成都高新投资集团有限公司内部人事调整的原因，现推荐管鹏先生接替韩家升先生担任公司第四届董事会非独立董事。经第四届董事会提名委员会审核，

公司董事会同意提管鹏先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自2025年第二次临时股东会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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《关于拟变更非独立董事的公告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

在本次董事会审议前，本议案已经第四届董事会提名委员会第二次会议全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

（三）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》

董事会同意公司于2025年11月14日（星期五）15:00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年第二次临时股东会。

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年第二次临时股东会的通知》。

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九次会议决议》；
- 2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议》；
- 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十二次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日