

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2026-018

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年5月29日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年5月26日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名（其中，董事李涛以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司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. 审议通过《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司业务开展需要，公司拟对经营范围进行调整并相应修订《公司章程》。同时，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士在公司股东会审议批准后，具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2. 审议通过《关于申请综合授信额度的议案》

为满足日常经营和业务发展的资金需求，公司（不含子公司）拟向银行申请不超过人民币 20 亿元的综合授信额度。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、中长期借款、银行承兑汇票、国内信用证、各类保函等。本次综合授信有效期为自董事会审议通过之日起 36 个月内。在授信期限内，授信额度可循环使用，公司可根据实际需求在不同银行间进行调整。以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额和具体业务品种将视公司经营实际需求及银行审批情况合理确定。

公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人根据业务开展情况在上述授权额度范围内行使决策权与签署相关法律文件，并由公司财务部负责具体实施。

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十一次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 1 日