

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2026-042

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议于2026年8月20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8月10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、独立董事余睿以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，董事会秘书及其他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《关于公司〈2026年半年度报告〉及其摘要的议案》

董事会全面审核公司《2026年半年度报告》及其摘要，一致认为：《2026年半年度报告》和《2026年半年度报告摘要》的编制程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年上半年整体经营情况，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（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》，其中《2026年半年度报告摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第十七次会议全体成员审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2. 审议通过《关于〈2026 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（www.cninfo.com.cn）的《2026 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、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十六次会议决议》；
- 2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十七次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 22 日