证券代码：301172　　证券简称：君逸数码　　公告编号：2026-056

四川君逸数码科技股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第十九次会议于 2026 年 11 月 10 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 11 月 6 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，李涛、管鹏、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，董事会秘书及副总经理谢明列席本次会议。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《关于使用剩余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 7,140.81 万元（含利息及现金管理收益，最终以转出当日银行结算余额为准）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《关于使用剩余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剩余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 2026 年第二次临时股东会审议通过。

2．审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 11 月 27 日（星期五）15:00 在成都高新区益州大道中段 1886 号 4 栋 1 单元 18 层公司会议室召开公司 2026 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 2026 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十九次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 11 日