

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2026-032

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议于2026年7月27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7月24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《关于购买资产的议案》

为满足公司经营发展需要，促进新兴业务拓展，增强市场竞争力，董事会同意公司采购高性能算力服务器等硬件设备总金额不超过3.10亿元。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于购买资产的公告》。

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十四次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 7 月 27 日