

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2024-032

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2024年8月16日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事，会议于2024年8月26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。会议由董事长曾立军先生主持，公司全体监事、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2024年半年度报告及其摘要的议案》

董事会全面审核了公司《2024年半年度报告》及其摘要，一致认为：《2024年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、行政法规等相关规定，报告内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2024年上半年整体经营情况和财务状况，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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度报告》《2024年半年度报告摘要》，其中《2024年半年度报告摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

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二次会议全体成员审议通过。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2024 年半年度利润分配预案如下：以截至 2024 年 8 月 26 日公司的总股本 12,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.00 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至股权登记日应分配股数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整现金分红的比例。

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 2024 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 6.1 亿元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品。使用期限自 2024 年 9 月 14 日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

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《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（四）审议通过《关于〈2024 年半年度募集资金存放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（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年半年度募集资金存放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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2024 年 9 月 13 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 2024 年第二次临时股东大会。

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 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

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二次会议决议》；
- 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

2024 年 8 月 28 日