

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2024-042

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议通知于2024年10月18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10月23日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事2名（董事韩家升、李涛以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持，公司全体监事和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〈2024年第三季度报告〉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年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

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三次会议审议通过。

2、审议通过《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的议案》

根据公司未来发展规划和募集资金投资项目实际情况,为提高募集资金使用效率,加快募集资金投资项目的实施进度,优化公司资源配置,董事会同意募集资金投资项目“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”“新型智慧城市综合解决方案提升项目”“研发测试及数据中心建设项目”达到预定可使用状态的时间从2025年1月25日延期至2027年1月25日,并增加全资子公司四川君逸数联科技有限公司作为上述募集资金投资项目的共同实施主体,并相应新增设立募集资金专项账户。本次拟使用募集资金向君逸数联增资合计不超过600万元,不增加君逸数联的注册资本,全部计入资本公积。

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《关于募集资金投资项目延期并增加实施主体及募集资金专户的公告》。

表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等法律法规的最新修订情况,并结合公司实际情况对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行了修订。

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《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

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三次会议决议》;
- 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三次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日