证券代码：301172　　证券简称：君逸数码　　公告编号：2026-059

四川君逸数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十次会议于 2026 年 11 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 11 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，董事李涛以通讯方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持召开，董事会秘书张志锐及财务总监杨代群列席本次会议。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《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步规范公司运作机制，提升公司管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等有关法律法规、规范性文件并结合公司实际情况，公司董事会同意对《总经理工作细则》进行修订。

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《总经理工作细则》。

以上制度经公司董事会审议通过之日起生效并实施。

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二十次会议决议》。

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 27 日