

证券代码：836106

证券简称：君逸数码

主办券商：华林证券

四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：会议以现场和通讯结合的方式召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 13 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长曾立军先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及其他法律法规和《公司章程》规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

董事陈传、邓勇、周悦、王鹏程、杜晓峰因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长曾立军先生代表董事会汇

报董事会 2021 年度工作情况。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

公司独立董事陈传、牟文和邓勇提交《2021 年度独立董事述职报告》对 2021 年度独立董事工作情况予以报告，具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2021 年度独立董事述职报告》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由总经理曾立军将公司 2021 年度总经理工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

为了公司稳定经营及长远发展，公司拟定 2021 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟文、邓勇、陈传对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司 2021 年年度报告》和《四川君逸数码科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于 2021 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会审议信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《四川君逸数码科技股份有限公司 2021 年度审计报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务的实际情况，拟继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟文、邓勇、陈传对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于〈四川君逸数码科技股份有限公司 2019-2021 年度 IPO 审计报告〉相关财务报告及其他专项报告的议案》

1.议案内容：

为四川君逸数码科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市之目的，现需报出《四川君逸数码科技股份有限公司 2019-2021 年度 IPO 审计报告》相关财务报告及其他专项报告，提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于〈四川君逸数码科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

1.议案内容：

就公司内部控制情况，编制了《四川君逸数码科技股份有限公司 2021 年度内部控制自我评价报告》，提交各位董事审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于〈2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司 2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟文、邓勇、陈传对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2022 年度日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事牟文、邓勇、陈传对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事曾立军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于制定〈内幕知情人登记管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披

露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司制定了《四川君逸数码股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于〈治理专项自查及规范活动相关情况报告〉的议案》

1.议案内容：

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，公司对 2021 年度治理情况进行专项自查，根据自查情况编制了《四川君逸数码科技股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告》，提请董事会审议。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川君逸数码科技股份有限公司治理专项自查及规范活动相关情况报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2022 年 5 月 9 日上午 11 点在公司会议室召开公司 2021 年度股东大会，审议以下事项：

1. 关于 2021 年度董事会工作报告的议案

2. 关于 2021 年度监事会工作报告的议案
3. 关于 2021 年度独立董事述职报告的议案
4. 关于 2021 年度财务决算报告的议案
5. 关于 2022 年度财务预算报告的议案
6. 关于 2021 年度利润分配预案的议案
7. 关于 2021 年年度报告及摘要的议案
8. 关于继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案
9. 关于《2021 年年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案
10. 关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

☐是 ☒否

四、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 18 日