

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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9月23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯会议结合的方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月21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、牟文、周悦、王鹏程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《关于同意报出公司最近三年一期财务报告的议案》

##### 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，现需报出公司 2019-2022 年 1-6 月相关财务报告。

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。

（二）审议通过《关于四川君逸数码科技股份有限公司内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

公司根据内部控制管理制度，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2022 年 6 月 30 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，编制了《四川君逸数码科技股份有限公司内部控制自我评价报告》。

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。

### 三、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九次会议决议》

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日