

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 第三届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月8日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：会议以现场和通讯结合的方式召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月1日10:00
- 会议主持人：董事长曾立军先生
- 开会情况合法合规性说明：

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。

董事周悦、王鹏程、陈传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2022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 2022 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 2022 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《2022 年度独立董事述职报告》对 2022 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《2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年年度报告》和《四川君逸数码科技股份有限公司 2022 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。

(五) 审议通过《关于 2022 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 2022 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。

(六) 审议通过《关于 2023 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 2023 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。

（七）审议通过《关于 2022 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 2022 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。

（八）审议通过《关于聘请公司 2023 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 2023 年度审计机构，年度审计费用为 30 万元整。

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。

(九) 审议通过《关于公司 2022 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 2022 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) 审议通过《关于预计 2023 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 2023 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，曾立军先生回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于<四川君逸数码科技股份有限公司 2020-2022 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：

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 2020-2021 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。

(十二) 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：

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。

(十三) 审议通过《关于公司向四川银行股份有限公司申请信贷业务议案》

1.议案内容：

因生产经营需要，公司拟向四川银行股份有限公司申请金额不超过人民币伍仟万元整的综合授信，有效期为壹年，授信期限内，授信额度可循环使用。

公司拟以自有的专利权作质押（具体以与四川银行股份有限公司签订的最高额质押合同为准），为以上授信提供担保。曾立军夫妇为上述信贷业务提供保证担保。

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，曾立军先生回避表决。

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《关于授权公司使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

为提高公司流动资金使用效率，合理利用自有闲置资金，在保证公司正常经营和资金安全的前提下，授权公司总经理在不超过人民币 1.5 亿元的额度内审批使用公司自有闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品，并由公司财务部具体操作。在上述额度内，资金可以滚动使用，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过上述额度。此授权自 2022 年年度股东大会通过之日起一年内有效。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 29 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2022 年度股东大会，审议相关事项。

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十一次会议决议》。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2023年3月8日