

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 第三届董事会第十二次会议决议公告

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5月23日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯会议结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月19日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长曾立军先生
- 召开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。

董事牟文、邓勇、陈传、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《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网 www.neeq.com.cn) 披露的《四川君逸数码科技股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号：2023-016)。

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。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统对终止挂牌的相关规定，为顺利完成相关手续，现提议请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜，授权事项包括但不限于：

(1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请终止挂牌的文件；

(2) 批准、签署与终止挂牌相关的文件，并授权董事长签署申请终止挂牌的相关文件；

(3) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关的其他事宜。

授权的有效期限为：自股东大会通过本项授权的决议之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

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《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的决议有效期的议案》

1.议案内容：

为保证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的顺利实施，现拟延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的决议有效期 12 个月，即有效期延长至 2024 年 6 月 10 日，本次发行决议的其他内容保持不变。

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。

（四）审议通过《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的决议有效期的议案》

1.议案内容：

为保证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上市的顺利实施，现拟延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的决议有效期 12 个月，即有效期延长至 2024 年 6 月 10 日止，授权内容保持不变。

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《关于延长授权董事长签署与公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关的法律文件的决议有效期的议案》

1.议案内容：

为保证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上市的顺利实施，现拟延长授权董事长签署与公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关的法律文件的决议有效期 12 个月，即有效期延长至 2024 年 6 月 10 日止，授权内容保持不变。

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。

（六）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 8 日上午 10 点在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，审议以上相关事项。

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十二次会议决议》

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日