

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 第三届董事会第十三次会议决议公告

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6月7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6月5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《关于公司高级管理人员、核心员工参与公司首次公开发行股票并在创业板上市战略配售的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构、深化四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“君逸数码”或“公司”）激励体系，建立事业利益共同体，充分调动员工的积极性和创造性，提供公司的凝聚力和竞争力，从而为股东带来更高效持久的回报，根据深圳证券交易所首次公开发行证券发行与承销业务实施细则》（以下简称“《业务实施细则》”）等相关法律、法规、规范性文件的规定，公司高级管理人员及核心员工拟通过“中信建投基金-共赢 23 号员工参与战略配售集合资产管理计划”（以下简称：“君逸 23 号资管计划”）参与公司首次公开发行股票并在创业板上市之战略配售。

一、资管计划内容

公司本次拟公开发行股票数量为 3,080 万股，占公司发行后总股本的比例为 25.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。君逸 23 号资管计划参与本次发行的战略配售的数量为不超过本次公开发行规模的 10.00%，即不超过 308 万股，符合《业务实施细则》等相关规则的要求。最终战略配售数量与初始配售数量的差额部分将回拨至网下发行。君逸 23 号资管计划具体情况如下：

具体名称：中信建投基金-共赢 23 号员工参与战略配售集合资产管理计划

设立时间：2023 年 6 月 1 日

募集资金规模：产品规模为 4,951.00 万元，参与认购规模上限为 4,951.00 万元

管理人：中信建投基金管理有限公司

实际支配主体：中信建投基金管理有限公司，实际支配主体非公司高级管理人员

君逸 23 号资管计划已于 2023 年 6 月 5 日依法完成中国证券投资基金业协会的备案，并取得产品编码为 SB1045 的备案证明。

二、高级管理人员与核心员工参与战略配售的情况

序号	姓名	职位	员工类别	实际缴款金额（万元）	资管计划份额持有比例（%）
1	曾立军	董事长、总经理	高级管理人员	1,200.00	24.24%
2	杜晓峰	董事、副总经理	高级管理人员	1,020.00	20.60%
3	张志锐	董事、董秘、副总经理	高级管理人员	470.00	9.49%
4	严波	董事、副总经理	高级管理人员	100.00	2.02%
5	杨代群	财务总监	高级管理人员	500.00	10.10%
6	伍彬	副总经理	高级管理人员	360.00	7.27%
7	曾海涛	分公司负责人	核心员工	450.00	9.09%
8	舒自强	技术总监	核心员工	551.00	11.13%
9	杨浩	采购部经理	核心员工	300.00	6.06%
合计				4,951.00	100.00%

三、参与战略配售的认购资金来源

君逸 23 号资管计划为专项资产管理计划，参与本次战略配售的资金来源为委托人自有资金。

四、配售条件

君逸 23 号资管计划的管理人将与公司签署认购协议，不参加本次发行初步询价，并承诺按照公司和保荐人（主承销商）确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。

五、限售期限

君逸 23 号资管计划承诺其获配股份的限售期为 12 个月，限售期自本次公开发行的股票在深交所上市之日起开始计算。

限售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深圳证券交易所关于股份减持的有关规定。

2.议案表决结果：同意 5 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，董事曾立军、张志锐、杜晓峰、严波回避表决。

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《关于批准报出公司 2023 年 1-3 月财务审阅报告的议案》

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股票并在创业板上市之目的，现需报出公司 2023 年 1-3 月财务审阅报告及相关财务报告。

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。

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十三次会议决议》

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 8 日