

证券代码：873696

证券简称：捷瑞数字

主办券商：国新证券

山东捷瑞数字科技股份有限公司
第四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：2024 年 12 月 27 日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场结合通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 23 日以电子邮件或书面方式发出
- 会议主持人：副董事长王涛先生
- 会议列席人员：公司部分高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定、会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事孙伟杰因工作原因缺席，委托董事王坤晓代为表决。

董事王圣礼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《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年预计将与烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司、橙色云互联网设计有限公司及该等公司下属公司发生日常性关联交易，关联交易预计发生金额为不超过 1,510 万元。详细内容参见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《捷瑞数字：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号 2024-39）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王枚、王圣礼、李楠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，关联董事孙伟杰、王涛、王坤晓、牟文青回避表决。

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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：

为了提高公司资金利用效率，在不影响公司业务正常开展，并确保公司经营资金需求的前提下，本着安全、谨慎的原则，公司 2025 年度拟使用自有闲置资金购买安全性高、风险低的银行理财产品，且银行理财产品余额在任一时点最高不超过 4,500 万元人民币，在上述额度范围及授权期内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用。

董事会授权总经理在上述额度内进行审批，由财务部门具体操作实施。

详细内容参见公司于 2024 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《捷瑞数字：关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的公告》（公告编号 2024-40）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事王枚、王圣礼、李楠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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、《山东捷瑞数字科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》；
- 2、《山东捷瑞数字科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见和事前认可意见》。

山东捷瑞数字科技股份有限公司

董事会

2024年12月30日