

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2025-023

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于 2025 年 6 月 20 日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。会议召集人按照《四川君逸数码科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定对本次临时召开会议向各位参会董事进行了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 6 月 20 日通过口头、电话等方式送达给全体董事。本次会议应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，其中，董事王力、邓菊秋、余睿、杜晓峰、韩家升、李涛以通讯方式出席会议。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派事项已实施完毕，根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会决定公司 2025 年股票期权激励计划行权价格由 26.80 元/股调整为 19.07 元/股，授予股票期权数量由

500.00 万份调整为 700.00 万份。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2025 年股票期权激励计划授予数量及行权价格的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》和公司《2025 年股票期权激励计划（草案）》的有关规定，以及 2024 年年度股东大会的授权，董事会认为 2025 年股票期权激励计划规定的授予条件已成就，同意确定 2025 年 6 月 20 日作为授予日，向符合授予条件的 45 名激励对象授予股票期权共计 700.00 万份，行权价格为 19.07 元/股。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2025 年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》；
- 2、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 23 日