

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2025-079

格利尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 12 日
- 2.会议召开地点：徐州市高新技术开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日以电话、通讯和书面方式发出
- 5.会议主持人：朱从利先生
- 6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于开展新型电力系统相关业务的议案》

1.议案内容：

为进一步优化业务结构，紧抓零碳园区建设等新机遇，公司计划专注于工业园区、厂区、港口等场景开展微电网、虚拟电厂相关业务，拓展新型电力系统领域，积极发掘公司新的业务增长点。

具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《开展新型电力系统相关业务的公告》（公告编号 2025-080）。

2.议案表决结果：同意 8 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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 12 日