

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2025-086

格利尔数码科技股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 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 15 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 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

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）披露的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-088）及《2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2024-089）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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。

（二）审议通过《关于公司 2025 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

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）披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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）审议通过《关于拟使用闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》

1.议案内容：

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）披露的《使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过。

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。

（四）审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

1.议案内容：

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)披露的《关于聘任公司内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-093）。

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。

（五）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

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)披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-094）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于制定及修订公司内部管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》以及《北京证券交易

所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司新制定了部分内部管理制度，同时对已有的部分内部管理制度进行了修订。本议案下设如下子议案：

6.01 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》，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）披露的《股东会议事规则》（公告编号:2025-095）；

6.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，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）披露的《董事会议事规则》（公告编号:2025-096）；

6.03 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》，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）披露的《独立董事工作制度》（公告编号:2025-097）；

6.04 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》，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）披露的《独立董事专门会议工作制度》（公告编号:2025-098）；

6.05 《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》，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）披露的《董事会审计委员会工作细则》（公告编号:2025-099）；

6.06 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》，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）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》（公告编号:2025-100）；

6.07 《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》，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）披露的《董事会提名委员会工作细则》（公告编号:2025-101）；

6.08 《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》，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）披露的《董事会战略委员会工作细则》（公告编号:2025-102）；

6.09 《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》，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）披露的《舆情管理制度》（公告编号:2025-103）；

6.10 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》，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）披露的《总经理工作细则》（公告编号:2025-104）；

6.11 《关于制定〈董事会秘书工作细则〉的议案》，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）披露的《董事会秘书工作细则》（公告编号:2025-105）；

6.12 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号:2025-106）；

6.13 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号:2025-107）；

6.14 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》，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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号:2025-108）；

6.15 《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》，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）披露的《外汇套期保值业务管理制度》（公告编号:2025-109）；

6.16 《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》，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）披露的《期货套期保值业务管理制度》（公告编号:2025-110）；

6.17 《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》，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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号:2025-111）；

6.18 《关于制定〈防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度〉的议案》，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）披露的《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用管理制度》（公告编号:2025-112）；

6.19 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，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）披露的《募集资金管理制度》（公告编号:2025-113）；

6.20 《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》，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）披露的《承诺管理制度》（公告编号:2025-114）；

6.21 《关于制定〈会计师选聘制度〉的议案》，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）披露的《会计师选聘制度》（公告编号:2025-115）；

6.22 《关于制定〈内部审计制度〉的议案》，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）披露的《内部审计制度》（公告编号:2025-116）；

6.23 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》，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）披露的《重大信息内部报告制度》（公告编号:2025-117）；

6.24 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号:2025-118）；

6.25 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号:2025-119）；

6.26 《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》，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）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号:2025-120）；

6.27 《关于制定〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，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）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（公告编号:2025-121）；

6.28 《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》，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）披露的《子公司管理制度》（公告编号:2025-122）；

6.29 《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》，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）披露的《信息披露暂缓、豁免

管理制度》（公告编号:2025-123）；

6.30 《关于制定〈董事、高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》，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）披露的《董事、高级管理人员持股变动管理制度》（公告编号:2025-124）；

6.31 《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，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）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号:2025-125）；

6.32 《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》，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）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》（公告编号:2025-126）；

6.33 《关于制定〈网络投票实施细则〉的议案》，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）披露的《网络投票实施细则》（公告编号:2025-127）；

6.34 《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》，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）披露的《累积投票制度实施细则》（公告编号:2025-128）。

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事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。其中子议案 6.01、6.02、6.03、6.04、6.12、6.13、6.14、6.17、6.18、6.19、6.20、6.21、6.31、6.33、6.34 需提交股东会审议，其余子议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中部分议案尚需股东会审议，拟提请于 2025 年 9 月 10 日在公司会议室召开公司 2025 年第三次临时股东会。

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）披露的《关

于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2025-129)。

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二十三次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日