

证券代码：920641

证券简称：格利尔

公告编号：2026-009

格利尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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：2026年2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：2026年2月24日以电话、通讯和书面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。

5.会议主持人：朱从利

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

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《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的

议案》

1.议案内容：

公司募投项目“智能制造基地建设项目”已建设完毕，达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟将该募投项目结项，并将结项后的节余募集资金用于永久补充流动资金，上述节余募集资金全部转出后，公司将注销上述项目的募集资金专户，相关募集资金三方监管协议随之终止。具体内容详见公司2026年2月26日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn>）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2026-010）。

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十二次会议审议通过。

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、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

《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十二次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2026年2月26日