

格利尔数码科技股份有限公司
第四届董事会第二十八次会议决议公告

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3月20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3月19日以电话、通讯和书面方式发出方式发出，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：朱从利先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书邵珠琳女士
- 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《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名陈克皇先生、朱婧女士、汤文琪先生、代忠祥先生、迟晨先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起生效。

上述非独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。在董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下设如下子议案：

- 1.01 《关于提名陈克皇先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.02 《关于提名朱婧女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.03 《关于提名汤文琪先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.04 《关于提名代忠祥先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》
- 1.05 《关于提名迟晨先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案》

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《董事换届公告》(公告编号：2026-025)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决，表决结果如下：

- (1) 提名陈克皇先生为董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (2) 提名朱婧女士为董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (3) 提名汤文琪先生为董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (4) 提名代忠祥先生为董事会非独立董事候选人；
表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；
- (5) 提名迟晨先生为董事会非独立董事候选人；
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提名委员会第四次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事会换届选举。公司董事会提名韩运镇先生、周洁女士、杨鹿君先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

上述独立董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》和《公司章程》规定的任职资格。董事会换届选举工作完成之前，公司第四届董事会全体成员将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继续履行勤勉义务和职责。

本议案下设如下子议案：

2.01：《关于提名韩运镇先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.02：《关于提名周洁女士为第五届董事会独立董事候选人的议案》

2.03：《关于提名杨鹿君先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》

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《董事换届公告》（公告编号：2026-025）

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名韩运镇先生为董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（2）提名周洁女士为董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

（3）提名杨鹿君先生为董事会独立董事候选人；

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提名委员会第四次会议审议通过。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》以及《公司章程》的规定，现对公司《对外投资管理制度》进行了系统性自查与评估，并根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》对《对外投资管理制度》进行了修订完善。

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：2026-032)。

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。

(四) 审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》以及《公司章程》的规定，现对公司《关联交易管理制度》进行了系统性自查与评估，并根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》对《关联交易管理制度》进行了修订完善。

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：2026-033)。

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。

(五) 审议通过《关于修订<期货套期保值业务管理制度>的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》以及《公司章程》的规定，现对公司《期货套期保值业务管理制度》进行了系统性自查与评估，并根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》对《期货套期保值业务管理制度》进行了修订完善。

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：2026-034)

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。

(六) 审议通过《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》以及《公司章程》的规定，现对公司《外汇套期保值业务管理制度》进行了系统性自查与评估，并根据《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 15 号——交易与关联交易》对《外汇套期保值业务管理制度》进行了修订完善。

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：2026-035)

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。

(七) 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第二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 2026 年 4 月 8 日在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

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

于提请召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）（公告编号：2026-036）。

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

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第四次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 23 日