

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2026-037

四川君逸数码科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第十五次会议于2026年8月11日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次会议通知于2026年8月7日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名（其中，邓菊秋、王力、余睿、杜晓峰、李涛、管鹏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《关于变更募投项目投入新项目的议案》

经审议，董事会同意公司根据募投项目的实际建设情况以及公司未来发展需求，将“地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目”、“新型智慧城市综合解决方案提升项目”、“研发测试及数据中心建设项目”终止并变更为“智算中心建设及运营项目”，并将原拟投入上述项目尚未使用的募集资金及其孳息投入到新项目。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更募投项目投入新项目的公告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2. 审议通过《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

鉴于公司 2025 年年度权益分派事项实施完毕，本次权益分派以资本公积金向公司全体股东每 10 股转增 3 股。转增完成后，公司总股本由 172,921,999 股增加至 224,798,598 股，公司注册资本由人民币 172,480,000.00 元增加至 224,798,598.00 元。根据业务开展需要，公司拟在经营范围中增加“货物进出口；技术进出口”。

结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。同时，提请股东会授权公司经营管理层或其授权人士在公司股东会审议批准后，具体办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司章程备案最终以市场监督管理部门核准为准。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本、增加经营范围及修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并经由出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过。

3. 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 2025 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 19.07 元/股调整为 14.59 元/股，尚未行权的股票期权数量由 6,306,001 股调整为 8,197,801 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七次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于 2026 年 9 月 1 日（星期二）14:30 在中国（四川）自由贸易试验区成都高新区益州大道中段 1886 号 4 栋 1 单元 18 层公司会议室召开公司 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

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十五次会议决议》；
- 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七次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 12 日