

证券代码：831641

证券简称：格利尔

主办券商：东吴证券

格利尔数码科技股份有限公司 第三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：2022年8月30日

2.会议召开地点：徐州市国家高新技术产业开发区昆仑路30号格利尔数码科技园A座312室

3.会议召开方式：现场和通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月19日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：朱从利先生

6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人周雪梅女士

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。

董事钱宇瑾女士、廉健先生、于梅女士、朱婧女士4人因疫情以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于报出2022年1-6月审阅报告及财务报表的议案》

1.议案内容：

公司编制了 2022 年 1-6 月财务报表，聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述报告进行审阅并出具了“信会师报字[2022]第 ZE10588 号《格利尔数码科技股份有限公司 2022 年 1-6 月审阅报告及财务报表》”，同意报出 2022 年 1-6 月审阅报告及财务报表。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱宇瑾、廉健、于梅对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-068）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱宇瑾、廉健、于梅对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

（三）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则第 28 号-会计政策、会计估计变更及差错更正》的相关规定，公司对 2021 年 1-6 月财务报表进行了前期会计差错更正。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2022-069）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱宇瑾、廉健、于梅对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于更正 2021 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

为更谨慎地反映公司的经营情况，根据企业会计准则及信息披露规则相关要求，公司对 2021 年半年度报告进行了更正。

具体内容详见公司 2022 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2021 年半年度报告(更正后)》(公告编号:2022-071)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事钱宇瑾、廉健、于梅对本项议案发表了同意的独立意见。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司在中国民生银行股份有限公司徐州分行申请融资的议案》

1.议案内容：

公司向中国民生银行股份有限公司徐州分行申请总额不超过人民币 1000 万元(含 1000 万元)的综合授信额度。授信种类包括各类贷款、承兑、贴现、保函及其他融资等，具体以和银行签署的书面合同为准。具体的贷款金额、贷款期限、贷款方式将根据公司运营资金的实际需求来确定。公司授权董事长朱从利先生全权代表公司签署上述授信额度内各项法律文件(包括但不限于授信、借款、融资等有关的申请书、合同、协议以及相关抵押、质押、保证合同等文件)，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。授信额度不等于公司实际融资额度，具体融资金额将在授信额度内视公司需求而确定。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司为全资子公司的融资提供连带保证责任担保的议案》

1.议案内容：

公司为全资子公司江苏格利尔光电科技有限公司在南京银行股份有限公司徐州分行叁佰万元授信额度债务及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等提供连带保证责任担保（或作为负有连带义务共同债务人承担债务），直至前述债务全部清偿完毕。

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.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《格利尔数码科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司 2022 年 1-6 月审阅报告及财务报表》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 31 日