

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2023-007

## 格利尔数码科技股份有限公司

### 第三届董事会第十九次会议决议公告

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：2023年3月2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：通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年2月27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。

董事朱从利先生、马成贤先生、侯光辉先生、钱宇瑾女士、廉健先生、于梅女士、朱婧女士、孙佰祥先生、褚航先生9人因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 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：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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。公司董事会提名朱从利先生、马成贤先生、朱婧女士、褚航先生、贺鹏飞先生、迟晨先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大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，公司第三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。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-011）。

### 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）提名朱从利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）提名马成贤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；

（3）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；

（4）提名褚航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）提名贺鹏飞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

（6）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

公司现任独立董事廉健、于梅、钱宇瑾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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（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：

鉴于公司第三届董事会任期届满，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。公司董事会提名卜华先生、陈耐喜先生、吕炳斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2023 年第一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，公司第三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。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2023-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（1）提名卜华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）提名陈耐喜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；

（3）提名吕炳斌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；

公司现任独立董事廉健、于梅、钱宇瑾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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于修订公司章程的议案》

### 1.议案内容：

因公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司注册资本等已发生变化，同时公司拟增加部分经营范围，根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改。具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2023-018）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （四）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

### 1.议案内容：

公司对 2023 年度日常性关联交易进行了预计，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-019）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事廉健、于梅、钱宇瑾对本项议案发表了同意的独立意见。

### 3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事朱从利先生、董事朱婧女士、董事孙佰祥先生回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （五）审议通过《关于公司在交通银行股份有限公司徐州分行申请融资的议案》

### 1.议案内容：

公司拟向交通银行股份有限公司徐州分行申请总敞口金额不超过人民币 3500 万元（含 3500 万元）的融资。融资种类包括各类贷款、衍生品、保理、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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司在中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请融资的议案》

1.议案内容:

公司拟向中国银行股份有限公司徐州铜山支行申请总敞口金额不超过人民币 3000 万元（含 3000 万元）的融资。融资种类包括各类贷款、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:

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司在兴业银行股份有限公司徐州铜山支行申请融资的议案》

1.议案内容:

公司拟向兴业银行股份有限公司徐州铜山支行申请总敞口金额不超过人民币 2000 万元（含 2000 万元）的融资。融资种类包括各类贷款、银票（含电子）、商票贴现、银票贴现、国内信用证融资额度，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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 3 月 17 日 14:00 在公司会议室召开公司 2023 年第一次临时股东大会，具体内容详见公司在北交所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-021）。

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十九次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》

《格利尔数码科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关议案的事前认可意见》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 2 日