

四川君逸数码科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议



四川君逸数码科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议于 2021 年 5 月 27 日在公司会议室召开。会议应到董事 9 名，实到 9 名，出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》规定。会议由董事长曾立军先生主持。

会议以投票表决方式一致通过以下决议：

一、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的议案》

经与会董事逐项表决，审议通过该议案。

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟申请首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”），发行方案如下：

（一）发行股票的种类

本次发行股票的种类为人民币普通股股票（A 股）。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）发行股票的面值

本次发行股票的面值为人民币 1.00 元/股。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）发行股票的数量

本次向社会公众公开发行不超过 3,080 万股 A 股，不低于发行后总股本的 25%。本次发行完成后，公司将相应地增加注册资本。本次公开发行不涉及原有股东向投资者公开发售股份的情况。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（四）发行对象

本次发行的对象为符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的自然人、法人及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)，中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的，按其规定处理。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）发行方式

本次发行股票采用向网下投资者询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式，或中国证监会、深圳证券交易所认可的其他发行方式。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（六）定价方式

本次发行股票的价格将结合发行时境内资本市场和公司本次发行实际情况，由公司和主承销商通过向询价对象询价的方式或者中国证监会认可的其他方式确定。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（七）承销方式

本次发行将由华林证券股份有限公司采取余额包销的方式承销发行。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（八）拟上市交易所

本次发行经深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册后，公司股票申请在深圳证券交易所创业板上市交易。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（九）决议的有效期

本次发行的决议自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌的议

案》

公司拟向深圳证券交易所申请公开发行股票并上市，将申请公司股票于向交易所提交申报材料的次一交易日在全国中小企业股份转让系统停牌，同时提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌的相关事宜。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市募集资金运用方案及使用可行性的议案》

经与会董事会逐项表决，审议通过该议案。

根据公司本次发行方案，首次公开发行人民币普通股股票并上市的有关法律法规和规则要求，以及公司的实际情况，提议对本次发行募集资金（扣除发行费用后）依轻重缓急依次用于以下项目投资：

序号	项目名称	总投资（万元）	募集资金使用额（万元）
3.1	地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目	13,288.19	13,288.19
3.2	新型智慧城市综合解决方案提升项目	12,052.08	12,052.08
3.3	研发测试及数据中心建设项目	6,763.67	6,763.67
	合计	32,103.94	32,103.94

在上述募集资金投资项目的范围内，公司董事会可根据项目的实际情况，对上述项目的投入顺序及拟投入募集资金金额进行适当调整。若募集资金不能满足项目资金需求，公司将通过自筹方式解决，以保证项目的顺利实施；若实际募集资金超过项目所需资金，公司将按照资金状况和募集资金管理制度，将多余部分用于与主营业务相关的项目或用于补充流动资金。本次发行上市募集资金到位后，公司将严格按照有关制度存放和使用。募集资金到位前，公司可以根据募集资金投资项目的实际情况，以自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照监管部门的相关规定置换先期投入的自筹资金。

3.1 地下综合管廊智慧管理运营平台升级建设项目

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.2 新型智慧城市综合解决方案提升项目

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3.3 研发测试及数据中心建设项目

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

（一）授权董事会全权办理本次发行相关事项，授权内容及范围包括但不限于：

1. 按照股东大会审议通过的有关本次发行方案，根据国家法律法规及证券监督管理部门的有关规定，全权负责方案的具体实施，包括但不限于确定具体的发行时间、发行数量、发行方式、定价方式、发行价格以及其他与本次发行相关的事项；

2. 办理本次发行的申报事宜，包括但不限于就本次发行事宜向有关政府机构、监管机构和证券交易所、证券登记结算机构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成任何与本次发行相关的协议、合同或必要文件（包括但不限于招股意向书、招股说明书、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告、股东通知和关联交易协议等）；

3. 在本次发行后根据具体发行情况修改公司章程相关条款，并办理工商变更登记等相关事宜；

4. 根据本次发行方案的实施情况、市场条件、政策调整以及监管部门的意见，对本次发行方案和募集资金投向进行调整，确定募集资金项目的投资计划进度；签署本次募集资金投资项目运作过程中的重大合同；根据公司需要在本次发行前确定募集资金专用账户；

5. 为本次发行聘请及委任相关中介机构，签署聘用或委任协议；

6. 办理与本次发行有关的必须、恰当或合适的其他事宜。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）在上述授权获得公司股东大会审议通过之同时，董事会可授权公司董事长曾立军先生（法定代表人）签署与本次发行上市相关的法律文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、承诺函、保荐协议、承销协议、上市协议、各

种公告和股东通知等。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）本次授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于提请董事会授权董事长签署与公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关的法律文件的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

同意董事会授权公司董事长曾立军先生，在《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的议案》获得股东大会审议通过的前提下，签署与本次发行相关的法律文件，包括但不限于招股意向书、招股说明书、承诺函、保荐协议、承销协议、上市协议、各种公告和股东通知等，授权自股东大会审议通过之日起 24 个月内有效。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

同意本次发行前公司合并报表范围内累积的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按本次发行后的各自持股比例共同享有。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

七、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市后未来三年股东分红回报规划的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市三年内股价稳定计划预案的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市摊薄即期回报分析、采取填补措施和承诺的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十、审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股股票并上市事项出具相关承诺并提出约束措施的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于公司未来三年（2021-2023 年度）发展规划的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十二、审议通过关于《四川君逸数码科技股份有限公司 2018-2020 年度 IPO 审计报告》相关财务报告及其他专项报告的议案

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

十三、审议通过《关于<四川君逸数码科技股份有限公司 2020 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

十四、审议通过《关于确认公司 2018 年至 2020 年关联交易的议案》

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

表决结果：同意票 2 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关联董事曾立军、杜晓峰、张志锐、严波、牟文、陈传、邓勇回避表决。

该议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<公司章程（草案）>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十六、审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<股东大会议事规则（草案）>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十七、审议《关于首次公开发行股票并在创业板上市后适用的<董事会议事规则（草案）>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十八、 审议《关于修订<四川君逸数码科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

十九、 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十、 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十一、 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十二、 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十三、 审议《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十四、审议《关于制定<规范与关联方资金往来管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十五、审议《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十六、审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

二十七、审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

二十八、审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

二十九、审议《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三十、审议《关于修订〈股东大会网络投票实施细则〉的议案》；

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三十一、审议《关于更正以前年度定期报告的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案尚需提交股东大会审议。

三十二、审议《关于选举严波为提名委员会委员的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

该议案无需提交股东大会审议。

三十三、审议通过《关于提议召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

经与会董事表决，审议通过该议案。

表决结果：同意票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

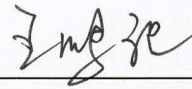
（以下无正文）

(本页无正文,为《四川君逸数码科技股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》之签署页)

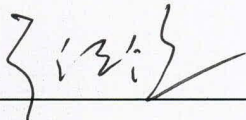
董事签字:



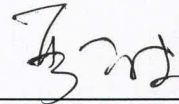
曾立军



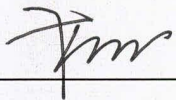
王鹏程



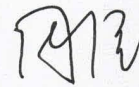
张志锐



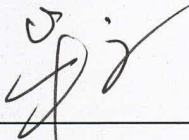
严波



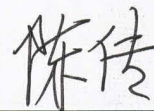
杜晓峰



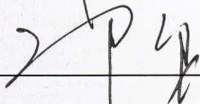
周悦



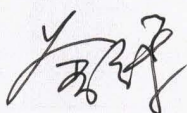
牟文



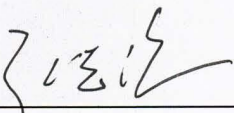
陈传



邓勇



主持人曾立军



会议记录人张志锐

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2021年5月27日



四川君逸数码科技股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议

四川君逸数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2023年5月19日上午发出通知，于2023年5月23日上午10:00以现场和通讯结合的方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《四川君逸数码科技股份有限公司章程》的相关规定，本次会议及其决议合法有效。会议由董事长曾立军先生主持，与会董事经过认真讨论，形成如下决议：

一、审议并通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

二、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

三、审议并通过《关于延长公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市的决议有效期的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。

以上议案尚需提交股东大会审议。

四、审议并通过《关于延长授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关事项的决议有效期的议案》

表决结果：赞成9票、反对0票、弃权0票。



以上议案尚需提交股东大会审议。

五、 审议并通过《关于延长授权董事长签署与公司首次公开发行人民币普通股股票并上市相关的法律文件的决议有效期的议案》

表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上议案无需提交股东大会审议。

六、 审议并通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

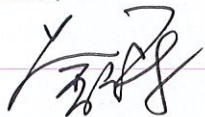
表决结果：赞成 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

以上议案无需提交股东大会审议。

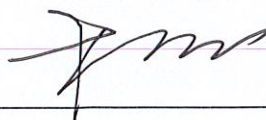


(此页无正文,为四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议签署页)

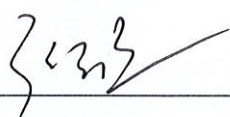
董事签字:



曾立军



杜晓峰



张志锐



严波


王鹏程

周悦

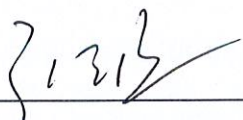
牟文

陈传

邓勇



主持人曾立军



会议记录人张志锐

四川君逸数码科技股份有限公司
董事会

2023年5月23日



(此页无正文,为四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议签署页)


董事签字:

曾立军

杜晓峰

张志锐

严波



王鹏程

周悦

牟文

陈传

邓勇

主持人曾立军

会议记录人张志锐

四川君逸数码科技股份有限公司
董事会

2023年5月23日

(此页无正文,为四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议签署页)

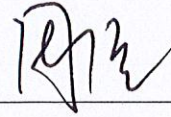
董事签字:

曾立军

杜晓峰

张志锐

严波



王鹏程

周悦

牟文

陈传

邓勇

主持人曾立军

会议记录人张志锐

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日



(此页无正文,为四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议签署页)

董事签字:

曾立军

杜晓峰

张志锐

严波

王鹏程

周悦

陈传

牟文

陈传

邓勇

主持人曾立军

会议记录人张志锐

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日



(此页无正文,为四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议签署页)

董事签字:

曾立军

杜晓峰

张志锐

严波

王鹏程

周悦

牟文

陈传



邓勇

主持人曾立军

会议记录人张志锐

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日



(此页无正文,为四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议签署页)

董事签字:

曾立军

杜晓峰

张志锐

严波

王鹏程

周悦

牟文

陈传

邓勇

主持人曾立军

会议记录人张志锐

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2023年5月23日

