

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2023-004

四川君逸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”）第三届董事会第十五次会议通知于2023年8月14日通过邮件、即时通讯工具等方式送达全体董事，会议于2023年8月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中以通讯表决方式出席会议的董事3名（董事周悦、王鹏程，独立董事陈传以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持，公司全体监事、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

（一）审议通过《关于公司2023年半年度报告及其摘要的议案》

董事会审核了公司《2023年半年度报告》及其摘要，认为：《2023年半年度报告》及其摘要的编制符合相关法律、行政法规等相关规定，报告内容与格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，其所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2023年上半年整体经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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《2023年半年度报告》《2023年半年度报告摘要》，其中《2023年半年度报告摘要》于同日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的议案》

为了提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置的募集资金，在不影响公司正常经营和募集资金投资项目建设进度的前提下，公司拟使用不超过人民币 72,000 万元（含本数）的闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好且投资期限不超过 12 个月的保本型产品。使用期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和有效期内，资金可滚动使用。

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《关于使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构华林证券股份有限公司对本次使用闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的事项发表了同意的核查意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

公司拟定 2023 年半年度利润分配预案如下：以截至 2023 年 8 月 25 日公司的总股本 12,320 万股为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 1.50 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。如在本次利润分配预案披露之日起至股权登记日应分配股数发生变动的，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整现金分红的比例。

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 2023 年半年度利润分配预案的公告》。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于 2023 年 9 月 14 日（星期四）下午 14:30 在中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府三街 288 号绮丽雅酒店 18 楼思辩厅召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

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 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

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三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独立董事关于公司第三届董事会第十五次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日