

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2024-002

格利尔数码科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告

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：2024年1月18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：2024年1月17日以电话和书面方式发出。根据《董事会议事规则》的规定：“情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。”为及时选举新任独立董事，在征得全体董事同意前提下，会议定于2024年1月18日在公司会议室召开，本次会议召集人已经在会议上对上述情况做出说明。

5.会议主持人：朱从利先生

6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士

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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

公司 2023 年股权激励计划限制性股票首次授予已完成，公司股份总数增加 758 万股，具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-004）。

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。

（二）审议通过《关于提名沈茹女士为公司第四届董事会独立董事的议案》

1.议案内容：

为完善公司治理结构，拟新增补一名独立董事，提名沈茹女士为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《独立董事任命公告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会提名委员会第一次会议审议通过，并发表了一致同意的意见。

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《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案尚需股东大会审议，拟提请于 2024 年 2 月 2 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

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四届董事会第九次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会提名委员会第一次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 18 日