

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2024-012

格利尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第十次会议决议公告

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2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座一楼会议室

3.会议召开方式：现场+通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月2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。”因2024年2月2日公司2024年第一次临时股东大会刚刚选举沈茹女士为第四届董事会独立董事，为了及时完善公司治理结构，保证董事会专门委员会正常运行，在征得全体董事同意前提下，会议定于2024年2月2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。

董事马成贤先生、贺鹏飞先生、迟晨先生、吕炳斌先生、卜华先生、朱婧女士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《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》

1.议案内容：

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《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

（二）审议通过《关于补选第四届董事会提名委员会委员和选举主任委员的议案》

1.议案内容：

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《关于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-014）。

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）审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》

1.议案内容：

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

于补选董事会专门委员会委员的公告》（公告编号：2024-014）。

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。

（四）审议通过《关于募投项目变更及自有资金追加投资的议案》

1.议案内容：

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《关于募投项目变更及自有资金追加投资的公告》（公告编号：2024-015）。

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。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第二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中部分议案尚需股东大会审议，拟提请于 2024 年 2 月 23 日在公司会议室召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

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十次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2024年2月5日