

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2024-043

格利尔数码科技股份有限公司  
第四届董事会第十二次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2024年4月25日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月15日以电话和书面方式发出
- 会议主持人：朱从利先生
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 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《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

公司总经理贺鹏飞先生对公司 2023 年度运营情况做具体汇报，并汇报公司 2024 年度的工作计划。

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《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事长朱从利先生代表董事会对 2023 年度的董事会运行及治理情况做具体报告，并对公司 2024 年度董事会的工作做规划汇报。

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。

(三) 审议通过《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

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《2023 年度独立董事述职报告（于梅已离任）》（公告编号：2024-045）、《2023 年度独立董事述职报告（钱宇瑾已离任）》（公告编号：2024-046）、《2023 年度独立董事述职报告（廉健已离任）》（公告编号：2024-047）、《2023 年度独立董事述职报告（卜华）》（公告编号：2024-048）、《2023 年度独立董事述职报告（吕炳斌）》（公告编号：2024-049）、《2023 年度独立董事述职报告（陈耐喜已辞职）》（公告编号：2024-050）、《2023 年度独立董事述职报告（沈茹）》（公告编号：2024-051）。

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《关于公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》

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《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》（公告编号：2024-065）。

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。

#### （五）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》

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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-052）及《2023 年年度报告》（公告编号：2024-053）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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《关于批准报出公司 2023 年年度审计报告的议案》

1.议案内容:

公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年财务数据进行审计并出具了《2023 年度审计报告》（信会师报字[2024]第 ZE10253 号），提请董事会审议并报出。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《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-054）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

(七) 审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容:

公司根据 2023 年财务情况编制了《2023 年度财务决算报告》，提请董事会审议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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《关于公司 2023 年年度权益分派预案的议案》

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

《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

（九）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司在 2023 年度实际经营情况的基础上，结合 2024 年发展规划和经营目标，编制了《2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

1.议案内容：

根据募集资金的监管相关要求，公司编制了募集资金存放与使用情况专项报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行鉴证并出具鉴证报告（信会师报字[2024]第 ZE10256 号），东吴证券股份有限公司对公司《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》出具了专项核查意见。

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](http://www.bse.cn)）披露的《募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-058）、《关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（公告编号：2024-059）、《东吴证券股份有限公司关于格利尔数码科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放和使用情况的专项核查报告》（公告编号：2024-060）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十一）审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》

1.议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程等相关规定，公司编制了《2023 年度内部控制自我评价报告》，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《2023 年度内部控制自我评价报告》进行鉴证并出具鉴证报告（信会师报字[2024]第 ZE10254 号）。

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《2023 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2024-056）、《2023 年度内部控制鉴证报告》（公告编号：2024-057）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十二) 审议通过《关于批准报出 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明的议案》

1.议案内容:

公司 2023 年度不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

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) 披露的由立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的《关于格利尔数码科技股份有限公司股东及其他关联方占用资金情况说明的专项报告》(信会师报字[2024]第 ZE10255 号), 公告编号: 2024-061。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过, 全体委员同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

董事朱从利先生、朱婧女士、迟晨先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于公司高级管理人员 2023 年薪酬以及 2024 年薪酬方案的议案》

1.议案内容:

公司确认了高级管理人员 2023 年薪酬, 并结合公司所处行业水平、经营规模等因素, 参照同行业薪酬水平, 制定了高级管理人员 2024 年薪酬方案。

2.议案表决结果: 同意 6 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已分别经公司薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过, 同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况:

董事朱从利先生、贺鹏飞先生、朱婧女士回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议《关于公司董事 2023 年薪酬以及 2024 年薪酬方案的议案》

1.议案内容：

公司确认了董事 2023 年薪酬，并结合公司所处行业水平、经营规模等因素，参照同行业薪酬水平，制定了董事 2024 年薪酬方案。

2.回避表决情况

全体董事对本议案进行回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

本议案分别经公司薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议，鉴于本议案涉及薪酬与考核委员会全体委员及全部独立董事薪酬，薪酬与考核委员会全体委员及全部独立董事对本议案回避表决，本议案直接提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司董事会对独立董事独立性评估意见的议案》

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2024-062）。

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。

（十六）审议通过《关于审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告的议案》

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《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》（公告编号：2024-063）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审



议。

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。

(十七) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》

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《2023年度会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2024-064）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

(十八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事公司审计工作的过程中展现了良好的服务意识与专业能力，并考虑到公司审计事务的延续性，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度的审计机构，聘期一年。

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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-071）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

（十九）审议通过《关于 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

1.议案内容：

根据《格利尔数码科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）》（以下简称《股权激励计划》）相关规定，因 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就，公司决定对已获授但尚未解除限售的限制性股票 3,790,000 股进行回购注销。

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《关于公司 2023 年股权激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-066）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已分别经公司薪酬与考核委员会和独立董事专门会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

关联董事贺鹏飞先生回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十）审议通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2024-069）。

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。

（二十一）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销事项的议案》

##### 1.议案内容：

为具体实施本次股权激励计划回购注销事项，公司董事会提请股东大会授权董事会办理以下事项：

（1）授权董事会办理本次股权激励计划回购注销所必需的全部事宜，包括但不限于向北京证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关回购注销业务；

（2）授权董事会根据需要委任财务顾问、收款银行、会计师、 律师、证券公司等中介机构；

（3）授权董事会实施本次股权激励计划回购注销所需的其他必要事宜；

（4）向董事会授权的期限与本次股权激励计划回购注销有效期一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所规章、规范性文件、本次股权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

2.议案表决结果： 同意 8 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

##### 3.回避表决情况：

关联董事贺鹏飞先生回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》

##### 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](http://www.bse.cn)）披露的《2024 年一季度报告》（公告编号：2024-070）。

2.议案表决结果： 同意 9 票； 反对 0 票； 弃权 0 票。

本议案已经公司审计委员会审议通过，全体委员同意将该议案提交董事会审议。

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。

(二十三) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

本次提请董事会审议议案中有部分议案尚需股东大会审议，拟提请于 2024 年 5 月 17 日在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。

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《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号：2024-072)。

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十二次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第五次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日