

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2023-024

四川君逸数码科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”）第三届董事会第十八次会议通知于2023年12月15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12月19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5名（董事杜晓峰、周悦、王鹏程，独立董事陈传、邓勇以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长曾立军先生主持，公司部分监事和全体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

1、审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年修订）》等有关法律法规、规范性文件及深圳证券交易所业务规则的最新修订情况，并结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行了梳理，对《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》等治理制度进行了修订，制定《控股子公司管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事年报工作制度》等制度，具体情况如下：

1.01 关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.02 关于修订《董事会审计委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.03 关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.04 关于修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.05 关于修订《总经理工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.06 关于修订《董事会秘书工作细则》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.07 关于修订《投资者关系管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.08 关于修订《信息披露管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.09 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

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.10 关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.11 关于修订《内部审计制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.12 关于修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.13 关于制定《控股子公司管理制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.14 关于制定《重大信息内部报告制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.15 关于制定《独立董事年报工作制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

1.16 关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本次董事会审议前，公司第三届董事会审计委员会第十六次会议已审议通过子议案 1.16。

本议案子议案 1.01 至 1.08、1.12、1.15、1.16 具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

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十八次会议决议》；
- 2、《四川君逸数码科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第十六次会议决议》。

特此公告。

四川君逸数码科技股份有限公司
董事会

2023 年 12 月 19 日