

格利尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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：2025 年 11 月 18 日
- 2.会议召开地点：徐州市高新技术开发区昆仑路 30 号格利尔数码科技园 A 座 312 会议室
- 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：2025 年 11 月 17 日以电话、通讯和书面方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限的要求。
- 5.会议主持人：朱从利
- 6.会议列席人员：全体高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：

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 0 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任邵珠琳为公司董事会秘书，任期自本次董事会决议通过之日起至

本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-143）。

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三次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任徐德智为公司财务负责人，任期自本次董事会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《高级管理人员变动公告》（公告编号：2025-143）。

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审计委员会第十一次会议、第四届董事会提名委员会第三次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于募投项目变更的议案》

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《关于募投项目变更的公告》（公告编号：2025-145）。

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独立董事专门会议第六次会议、第四届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。

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.提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司合并报表范围内股权划转的议案》

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《关于公司合并报表范围内股权划转的公告》(公告编号：2025-144)。
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.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

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会审议，拟提请于 2025 年 12 月 5 日在公司会议室召开公司 2025 年第四次临时股东会。
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.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议》
《格利尔数码科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第十一次会议决议》
《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三次会议决议》
《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六次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日