

证券代码：920641

证券简称：格利尔

公告编号：2026-042

格利尔数码科技股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告

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：2026年4月8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：现场和通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8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：全体董事共同推举董事陈克皇先生主持会议
- 6.会议列席人员：高级管理人员候选人徐德智先生
- 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9人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》**

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定,现选举陈克皇先生担任公司第五届董事会董事长,任期三年,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》(公告编号:2026-043)。

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。

(二)审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》

1.议案内容:

根据《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》相关规定,现选举朱婧女士担任公司第五届董事会副董事长,任期三年,任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象,具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》(公告编号:2026-043)。

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)审议通过《关于选举执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

1.议案内容:

公司第五届董事会成员已经 2026 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，选举陈克皇先生为公司执行公司事务的董事，并担任法定代表人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》及《公司章程》规定的任职资格。

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《关于拟变更执行公司事务的董事暨法定代表人公告》(公告编号：2026-046)。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(四) 审议通过《关于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

1.议案内容：

公司第五届董事会成员已经 2026 年第二次临时股东会选举产生。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，选举第五届董事会专门委员会委员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

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)上披露的《第五届董事会专门委员会换届公告》(公告编号：2026-044)。

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：

本议案不涉及关联关系，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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任朱婧女士为公司总经理，任期三年，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日

止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

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《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-043)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任侯光辉先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-043)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(七) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任杜睿女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述

人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-043)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议、第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(八) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任徐德智先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形，符合相关任职资格。

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《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-043)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会提名委员会第一次会议审议通过。

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：

本议案无需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任朱彩云女士为公司内审部负

责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-043)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联关系，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。

(十) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，聘任邵珠琳女士为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。上述人员不属于失信联合惩戒对象，具备《公司法》《公司章程》规定的任职资格。

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《董事长、副董事长、职工代表董事、高级管理人员、内审部负责人及证券事务代表换届公告》(公告编号：2026-043)。

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：

本议案不涉及关联关系，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。

(十一) 审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台(www.bse.cn)披露

的《对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2026-047）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事陈克皇、代忠祥、汤文琪回避表决。

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五届董事会第一次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议》

《格利尔数码科技股份有限公司第五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第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 9 日