

证券代码：301172

证券简称：君逸数码

公告编号：2026-023

四川君逸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”）第四届董事会第十二次会议于2026年6月23日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议通知于2026年6月18日以邮件、即时通讯工具等方式发出，本次会议应参会董事9名，实际参会董事9名。会议由董事长曾立军先生主持召开，公司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《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的议案》

经审议，董事会认为：鉴于《四川君逸数码科技股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）》（以下简称《激励计划》或“本激励计划”）中的1名激励对象已离职，根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定，该激励对象不再符合激励条件，公司董事会同意由公司将其持有的25.20万份股票期权进行注销。本次注销完成后，本激励计划授予激励对象人数由45人调整为44人，授予股票期权数量由700.00万份调整为674.80万份。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于注销2025年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

表决情况：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薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

2. 审议通过《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》

经审议，董事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》等相关规定及公司 2024 年年度股东大会的授权，本激励计划的第一个行权期可行权条件已经成就，董事会同意为达到考核要求的 44 名激励对象在第一个可行权期办理行权事宜。第一个行权期可申请行权的股票期权总数为本激励计划股票期权总量的 40%，即本次可行权股票期权数量为 269.92 万份。

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》。

表决情况：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薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

三、备查文件

- 1、《四川君逸数码科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《四川君逸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

2026 年 6 月 23 日