

证券代码：831641

证券简称：格利尔

公告编号：2023-119

格利尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2023年11月15日
- 2.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
- 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：2023年11月9日以电话和书面方式发出。
- 5.会议主持人：朱从利先生
- 6.会议列席人员：董事会秘书周雪梅女士
- 7.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《关于追加对外投资设立新加坡全资子公司及越南和德国全资孙公司的议案》

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《追加对外投资的公告》（公告编号：2023-121）。

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七次会议决议》

格利尔数码科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 16 日