

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2021 年 8 月 16 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2021 年 8 月 26 日在公司第一会议室以现场与通讯表决相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长邵红刚先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了关于公司《2021 年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2021 年半年度报告》、《2021 年半年度报告摘要》。

### 二、审议通过了关于公司对外投资设立全资子公司的议案

公司为进一步拓宽五金及注塑相关业务、提高效益，投资设立全资子公司郴州高斯贝尔精密制造有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准），以货币及其他法律允许的可用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，注册资本为 1000 万元人民币。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年8月30日