

## **高斯贝尔数码科技股份有限公司**

### **第四届董事会第二十次会议决议公告**

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”、“高斯贝尔”)第四届董事会第二十次会议通知于2021年11月2日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年11月5日，会议如期在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

#### **一、关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权的议案**

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意以不低于9,030万元人民币作为挂牌价格，在山东产权中心公开挂牌转让持有的家居智能公司100%股权。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《关于挂牌出售全资子公司100%股权进展的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **二、关于拟向潍坊滨桥投资中心(有限合伙)借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的议案**

关联董事邵红刚、孙华山、张俊涛、尹风华回避表决。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮

资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见》及《关于公司拟向潍坊滨桥投资中心（有限合伙）借款暨关联交易和追加确认前次借款交易为关联交易的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

### **三、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司为全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子公司”）提供不超过 1,000 万元人民币银行授信提供担保，担保类型为连带责任担保，有效期自董事会审议批准之日起一年。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》及《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》。

### **四、关于提请召开 2021 年第六次临时股东大会的议案**

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2021 年 11 月 22 日召开 2021 年第六次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2021 年 11 月 17 日。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2021 年第六次临时股东大会的通知公告》。

### **五、备查文件**

1、第四届董事会第二十次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 11 月 6 日