

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十一次会议通知于2021年12月3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12月6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、关于新增控股股东及持股5%以上股东为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事邵红刚先生、孙华山先生、张俊涛先生、尹风华女士回避表决。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于新增控股股东及持股5%以上股东为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》。

二、备查文件

1、第四届董事会第二十一次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2021年12月7日