

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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”)第四届董事会第二十二次会议通知于2022年2月18日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年2月21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、关于控股股东为公司与瀚华融资担保股份有限公司合作保函担保提供反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《关于控股股东为公司与瀚华融资担保股份有限公司合作保函担保提供反担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第二十二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二十二次会议相关事项的独立意见》。

二、关于公司申请银行授信额度并以自有资产抵押的议案

为满足公司生产经营需要，公司拟与交通银行郴州分行申请不超过15,000万元人民币(含)的综合授信额度，与华夏银行郴州分行申请不超过5,000万元人民币(含)的综合授信额度，最终授信额度及授信期限以银行实际审批为准。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额和用途等，公司将根据实际需要与银行协商确定。公司以自有资产土地和房产为抵押物对上述授信额度提供抵押。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司申请银行授信额度并以自有资产抵押的公告》

三、关于控股股东为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《关于控股股东为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二十二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二十二次会议相关事项的独立意见》。

四、备查文件

1、第四届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 23 日