

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2023-014

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十九次会议通知已于2023年2月17日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2023年2月20日，会议如期在公司一楼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。会议由孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任代景清先生为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

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二十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2023年2月21日