

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容真实、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”)第三届董事会第十一次会议通知于2018年1月10日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2018年1月15日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于审议公司聘任郝建清先生为副总经理的议案

因公司经营发展需要，经总经理游宗杰先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任郝建清先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见今日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)(以下简称“巨潮资讯网”)的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

二、关于审议公司聘任邓万能先生为副总经理的议案

因公司经营发展需要，经总经理游宗杰先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任邓万能先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

三、关于审议公司聘任欧阳健康为副总经理的议案

因公司经营发展需要，经总经理游宗杰先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任欧阳健康先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。独立董事发表了同意的独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、关于审议聘任魏宏雯女士为副总经理的议案

因公司经营发展需要，经总经理游宗杰先生提名，公司董事会提名委员会审核，同意聘任魏宏雯女士为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

独立董事发表了同意的独立意见。独立董事发表了同意的独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见》。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、关于审议公司吸收合并全资子公司的议案

郴州希典科技有限公司（以下简称“郴州希典”）为公司的全资子公司，为优化管理架构，提高管理效率，降低管理成本，公司拟对郴州希典实施整体吸收合并。吸收合并完成后，郴州希典依法注销，其全部业务、资产、债券与债务由公司依法承继，公司将作为经营主体对吸收的资产与业务进行管理。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于吸收全资子公司的公告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

六、关于审议修订《募集资金使用管理办法》的议案

根据《公司法》、《公司章程》等规定，为了进一步规范公司募集资金使用管理办法，结合公司情况，公司对《募集资金使用管理办法》相关条款进行了修订。详见今日刊登在巨潮资讯网的《募集资金使用管理办法》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议通过。

七、关于审议修订《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》的议案

根据《公司法》、《公司章程》和《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等规定，公司对《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》相关条款进行了修订，详见今日刊登在巨潮资讯网的《董事、监事、高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、关于审议修订《董事会议事规则》的议案

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，按《公司章程》相关规定，公司对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。详见今日刊登在巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

九、关于审议修订《监事会议事规则》的议案

为促进公司规范运作，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，按《公司章程》相关规定，公司对《监事会议事规则》相关条款进行了修订。详见今日刊登在巨潮资讯网的《监事会议事规则》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2016 年度股东大会审议。

十、关于提请召开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2018 年 1 月 31 日召开 2018 年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2018 年 1 月 25 日，具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开公司 2018 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

1. 第三届董事会第十一次会议决议。

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2018年1月16日