

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第十六次会议(以下简称“会议”)通知于2018年6月26日以专人送达、电子邮件等方式送达公司全体董事、监事及高级管理人员。2018年6月29日，会议如期在湖南省郴州市苏仙区观山洞街道高斯贝尔产业园1栋二楼第一会议室以现场加通讯的方式召开，董事马刚以通讯方式参加。会议应到董事9人，实到董事8人。董事谌晓文因公务出差未能亲自出席本次会议，授权董事刘玮代为出席会议并行使表决权。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先生主持。

会议以记名投票的方式审议并通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及其主任委员的议案》：

鉴于公司董事会各专门委员会原委员石循喜先生、沈险峰先生、谢永红先生、雷宏先生因任职年限已满已辞去公司独立董事和董事会各专门委员会所有职务，为了完善公司治理结构、保证董事会各专门委员会的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会补选独立董事单汨源先生、周铁华先生、徐永峰先生为公司第三届董事会相应专门委员会委员，其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

(1) 补选公司第三届董事会战略委员会委员

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

战略委员会委员3名：刘潭爱先生（召集人、主任委员）、单汨源先生、周铁华先生。

(2) 补选第三届董事会提名委员会委员

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

提名委员会成员 3 名：单汨源先生（召集人、主任委员）、刘潭爱先生、徐永峰先生。

(3) 补选第三届董事会薪酬与考核委员会委员

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

薪酬与考核委员会成员 3 名：徐永峰先生（召集人、主任委员）、周铁华先生、游宗杰先生。

(4) 补选第三届董事会审计委员会委员

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

审计委员会成员 3 名：周铁华先生（召集人、主任委员）、徐永峰先生、谌晓文先生。

备查文件：

公司第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 30 日