

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2020-001

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十七次会议通知于2020年1月6日以专人送达、电子邮件等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。2020年1月9日，会议如期以通讯方式召开。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。会议由公司董事长刘潭爱先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司对外投资的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司与银丰嘉联投资管理（深圳）有限公司共同出资设立前海旭天通信有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准），注册资金为人民币3000万元，其中公司出资1530万元，占注册资本的51%；银丰嘉联出资1470万元，占注册资本的49%。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上公告编号：2020-002号《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

备查文件：

第三届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2020年1月10日