

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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”）第四届董事会第二次会议通知于2020年5月29日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事，2020年6月1日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。会议由刘瑞平先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、逐项审议并通过《关于选举第四届董事会专门委员会组成人员的议案》

1、选举刘瑞平先生、单汨源先生、周铁华先生组成公司第四届董事会战略委员会，刘瑞平先生担任战略委员会主任委员（召集人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

2、选举单汨源先生、刘瑞平先生、徐永峰先生组成公司第四届董事会提名委员会，单汨源先生担任提名委员会主任委员（召集人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、选举徐永峰先生、游宗杰先生、周铁华先生组成公司第四届董事会薪酬与考核委员会，徐永峰先生担任薪酬与考核委员会主任委员（召集人），任期三年，自本次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止；

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

4、选举周铁华先生、徐永峰先生、郝建清先生组成公司第四届董事会审计委员会，周铁华先生担任审计委员会主任委员（召集人），任期三年，自本次会

议审议通过之日起至第四届董事会任期届满时止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第四届董事会第二次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 2 日