

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

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”、“高斯贝尔”)第四届董事会第十二次会议通知于2021年4月27日以专人、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年4月30日，会议如期在高斯贝尔产业园第一会议室以现场加通讯形式召开。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。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的议案

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生回避表决

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的公告》、《独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易的事前认可意见》、《独立董事关于公司拟向控股股东借款暨关联交易事项的独立意见》。

二、关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) (以下简称“巨潮资讯网”)的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

三、关于提请召开公司2021年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于2021年5月21日召开2021年第三次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2021年5月18日。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 5 月 6 日