

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”)第四届董事会第十八次会议通知于2021年9月30日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年10月6日，会议如期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、关于拟出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

同意出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权，有助于优化公司资产结构，推动企业转型升级，实现公司可持续发展。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于出售全资子公司深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权的独立意见》及《关于拟挂牌出售全资子公司 100%股权的公告》。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、备查文件

1、第四届董事会第十八次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 8 日