

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”或“高斯贝尔”)第三届董事会第八次会议通知于 2017 年 8 月 7 日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2017 年 8 月 18 日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事 12 人，实到董事 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长刘潭爱主持，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《2017 年半年度报告》及其摘要的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的公司《2017 年半年度报告》、《2017 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

二、关于公司《2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》的议案

公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《高斯贝尔 2017 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司会计政策变更的议案

详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案及相关公告均于 2017 年 8 月 22 日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），敬请广大投资者关注。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 22 日