

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”、“高斯贝尔”)第三届董事会第二十二次会议通知于2019年4月1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。2019年4月4日，会议如期以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事8人，其中董事刘玮先生因公务出差未能出席本次会议，授权委托董事王春女士代为表决。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2019年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

根据公司经营计划及发展规划，公司拟定了2019年度非关联银行综合授信额度及非关联金融机构融资计划，总金额为人民币5.9亿元

该计划包括公司和下属子公司的所有非关联银行授信额度及非关联金融机构融资计划，含本外币额度及各种授信品种。

在不突破董事会批准的上述融资额度内，公司及下属子公司将根据与各银行及金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调整各银行授信额度及金融机构融资金额，并提请董事会授权董事长在上述总融资计划内审批与借款、借款展期和其它融资品种相关的事宜，在相关合同文件上签字或者签章。

为提高决策效率，上述额度内的每笔融资业务，将不提交董事会及股东大会审议。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

二、关于公司及控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事刘潭爱回避了表决。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构对此事项进行了核查，发表了核查意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司、控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司及实际控制人为全资子公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》。

三、关于公司控股股东与实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事刘潭爱回避了表决。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。保荐机构对此事项进行了核查，发表了核查意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东与实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司控股股东与实际控制人及其配偶为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》。

四、关于公司以自有资产抵押向银行申请授信的议案

为满足公司生产经营需要，保证公司持续健康地发展，公司拟以自有资产抵押给交通银行郴州分行、华夏银行郴州分行，合计申请金额不超过 19,000 万元的授信。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司以自有资产抵押向银行申请授信的公告》。

五、关于修改《公司章程》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

二、备查文件：

第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2019年4月9日