

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

高斯贝尔数码科技股份有限公司
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

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律法规制度的要求，作为高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，对公司第三届董事会第二十二次会议相关事项发表事前认可意见如下：

一、 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事前认可意见

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司、控股股东与实际控制人为全资子公司申请银行授信提供关联担保的事项进行了事前审查，公司已事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。我们认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

二、 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事前认可意见

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，作为公司的独立董事，对公司控股股东与实际控制人刘潭爱先生及其配偶为公司申请银行授信提供关联担保的事项进行了事前审查，公司已事先与我们进行了沟通，我们听取了有关人员的汇报并审阅相关材料。我们认为该事项有利于公司经营发展，不会出现损害公司利益的情形，不会对公司未来财务状况、经营成果造成较大影响。我们同意将该项事宜提交公司董事会审议，并履行相关的信息披露义务，关联董事需回避表决。

独立董事：周铁华 徐永峰 单汨源

2019年4月4日