

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第三届董事会第二十六次会议通知于2019年10月13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。2019年10月23日，会议如期以通讯方式召开。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《2019年第三季度报告》的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年第三季度报告全文》、《2019年第三季度报告正文》。

二、关于公司对外投资的议案

公司董事会同意公司与自然人廖金平共同出资设立中睿创新(深圳)智能科技有限公司(暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准)，其中公司以货币方式认缴102万元，持有51%股权；廖金平以货币方式认缴98万元，持有49%股权。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

三、关于公司聘任证券事务代表的议案

公司董事会同意聘任黎哲宏先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于聘任证券事务代表的公告》

四、关于公司会计政策变更的议案

根据财政部于2019年9月19日发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号）（以下简称“财会〔2019〕16号文”），对合并财务报表格式进行修订，要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会〔2019〕16号文及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整，并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的合并财务报表。根据上述通知要求，对财务报表格式进行相应调整，并按照规定格式编制公司财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于公司会计政策变更的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件：

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、独立董事关于公司会计政策变更的独立意见。

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 25 日