

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议通知于2021年6月8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6月11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、关于新增公司2021年度银行授信额度的议案

为满足公司生产经营所需资金，公司拟新增向中国光大银行股份有限公司郴州分行申请综合授信额度人民币5000万元，授信期限1年，用于日常经营周转。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

二、关于控股股东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：5票赞成，0票反对，0票弃权。

关联董事邵红刚先生、尹风华女士、孙华山先生、张俊涛先生回避表决。

本议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于控股股东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》、《独立董事关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的独立意见》。

三、关于提请召开公司2021年第四次临时股东大会的议案

公司董事会定于2021年6月30日召开2021年第四次临时股东大会，本次

股东大会股权登记日为 2021 年 6 月 24 日。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

上述议案及相关公告均于 2021 年 6 月 15 日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网, 敬请广大投资者关注。

四、备查文件

1、第四届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 6 月 15 日