

高斯贝尔数码科技股份有限公司

关于提请股东大会批准潍坊滨城投资开发有限公司 免于以要约方式增持公司股份的公告

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“高斯贝尔”或“公司”）于2021年7月29日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于提请股东大会批准潍坊滨城投资开发有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》，关联董事邵红刚、尹风华、孙华山、张俊涛已对该议案回避表决，公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，同日召开的第四届监事会第九次会议对于《关于提请股东大会批准潍坊滨城投资开发有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》的审议，由于关联监事回避表决后，非关联监事人数不足监事会人数的50%，监事会无法对该议案形成决议，该议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下：

本次非公开发行前，潍坊滨投直接持有公司29.00%股份。根据《上市公司收购管理办法》第四十七条第二款的规定，潍坊滨投认购本次非公开发行的股份将触发其要约收购义务。

鉴于潍坊滨投已作出承诺：“本公司通过本次非公开发行认购的股票自本次非公开发行完成之日（指本次非公开发行股票在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成股票登记手续之日）起三十六个月内不转让”。待公司股东大会非关联股东批准后，潍坊滨投在本次非公开发行中取得公司向其发行新股的行为符合《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项规定的免于发出要约的情形。

公司股东大会批准潍坊滨投免于发出要约系本次非公开发行的前提，如公司股东大会最终未通过前述事项，则本次非公开发行将相应终止。

因此，公司董事会提请股东大会审议批准公司控股股东潍坊滨投免于发出要

约。本次非公开发行事项涉及关联交易，关联董事已回避表决，独立董事已发表事前认可与独立意见，尚需经股东大会审议通过，届时关联股东将在股东大会上回避表决。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2021年7月30日