

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

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次会议通知于2018年12月29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1月2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、审议通过《关于调整公司组织架构的议案》

为了进一步完善公司治理结构，提升公司运营效率与管理水平，结合公司未来发展战略的实际需求，公司董事会对公司组织架构进行调整，具体内容详见公司于2019年1月3日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司组织架构的公告》(公告编号：2019-002)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

### 二、备查文件

第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2019年1月3日