

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”)第三届董事会第十五次会议通知于2018年6月8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。2018年6月12日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12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，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于修改《公司章程》的议案

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、关于提名公司独立董事候选人的议案

审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》，同意单汨源先生、周铁华先生、徐永峰先生为公司第三届董事会独立董事，任期自2018年第三次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满。公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、关于公司注销希典迪拜子公司的议案

为提高公司管理与运作效率，根据公司战略与业务发展需要，公司拟注销高斯贝尔数码科技股份有限公司孙公司即郴州希典科技有限公司迪拜子公司，详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于注销全资孙公司的公告》。

表决结果：同意 12 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、关于提请召开公司 2018 年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2018 年 6 月 28 日召开 2018 年第三次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2018 年 6 月 22 日，具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网的《关于召开公司 2018 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

备查文件

公司第三届董事会第十五次会议决议

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 6 月 13 日