

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

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”)第三届董事会第十八次会议通知于2018年9月21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。2018年9月27日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事9人，实到董事8人。独立董事徐永峰先生因公务出差未能出席本次会议，授权独立董事周铁华先生代为出席会议并行使表决权。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、关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的议案

因公司经营发展需要，在充分考虑自身发展情况和项目市场环境基础上，为确保募集资金的有效使用，合理降低财务成本，优化公司资金结构，本次拟终止“高斯贝尔全球营销体系网络建设项目”、“高斯贝尔研发中心建设项目”两个募投项目。公司已完工项目（含本次拟终止募集资金投资项目）节余募集资金5075.72万元（具体以资金转出当日银行结息余额为

准)全部用于永久补充流动资金,用于公司生产经营活动、改善公司流动资金状况,提高公司经营效益。

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2018年第四次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表了独立意见,保荐机构对此事项进行了核查,发表核查意见。详见公司今日刊登在巨潮资讯网的《关于终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金》、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司终止部分募集资金投资项目并将首次公开发行股票节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》。

二、关于股东、全资子公司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:6票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案涉及关联交易,关联董事刘潭爱、游宗杰、谌晓文回避了表决。

本议案尚需提交公司2018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。保荐机构对此事项进行了核查,发表核查意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于股东、全资子公司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》、《独立董事关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》、

《招商证券股份有限公司关于高斯贝尔数码科技股份有限公司股东、全资子公司为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的核查意见》。

三、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》的议案

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 2018 年第四次股东大会审议。

详见公司今日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并修改〈公司章程〉的公告》、

四、关于提请召开公司 2018 年度第四次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2018 年 10 月 15 日召开 2018 年第四次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2018 年 10 月 8 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《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会的通知》。

上述议案及相关公告均于 2018 年 9 月 28 日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者关注。

备查文件：

第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2018年9月28日