

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议通知已于2023年1月3日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2023年1月6日，会议如期在公司一楼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。会议由孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过《关于终止公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事项的议案》

由于受新冠疫情影响，本次交易各项工作进度不及预期，结合目前市场环境，为切实维护上市公司及全体股东利益，经审慎研究，公司决定终止本次重大资产重组事项。

关联董事孙华山先生、牟兴建先生、张俊涛先生、尹风华女士回避表决
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

公司根据实际经营管理及业务发展需要，利用现有资源优势实现企业效益最大化，公司拟计划将其现有部分资产从上市主体中剥离，单独设立全资子公司，独立运营。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 1 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2023 年 1 月 17 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 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2023 年 1 月 9 日