

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”)第五届董事会第九次会议通知于2024年4月9日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2024年4月19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。会议由董事长孙华山先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司《2024年第一季度报告》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年第一季度报告》。

二、关于公司调整公司组织架构的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见今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》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月23日