

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第十九次会议通知于2025年4月13日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年4月23日，会议如期在公司二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年度总经理工作报告》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

二、关于公司《2024年度董事会工作报告》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2024年年度股东会审议。

公司独立董事向公司董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将

在公司2024年年度股东会上进行述职。详见今日刊登在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度董事会工作报告》、《2024年度独立董事述职报告》。

三、关于公司《2024年度财务决算报告》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2024年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《2024年度财务决算报告》。

四、关于公司《2024年度利润分配预案》的议案

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)的审计，公司2024年实现归属于母

公司所有者的净利润为亏损13,089.88万元，其中母公司实现净利润亏损

8,845.57万元，公司本期不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

董事会认为：公司2024年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度利润分配预案的分红标准和分红比例符合《公司章程》的相关规定，符合公司和全体股东的利益。

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2024年年度股东会审议。

五、关于公司《2024年年度报告及年报摘要》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2024年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2024年年度报告》、《2024年年度报告摘要》。

六、关于公司《2024年度内部控制自我评价报告》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年度内部控制自我评价报告》。

七、关于公司董事、高级管理人员2024年度薪酬考核情况及2025年薪酬计划的议案

2024年度公司董事薪酬详见2025年4月25日披露于巨潮资讯网的《2024年度报告》。公司独立董事薪酬标准为10万人民币/年，该标准已经公司第四届董事会第三次会议及2020年第二次临时股东大会审议通过。其后参照该标准执行，未有调整。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案关联董事孙华山先生、宋亚楠先生、魏小冲先生回避了表决。

本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

八、关于公司2025年度日常关联交易预计情况的议案

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案涉及关联交易，关联董事孙华山先生、张俊涛先生回避了表决。

本议案需提交公司2024年年度股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司

2025 年度关联交易预计情况的公告》。

九、关于公司《2024 年度控股股东及其关联方资金占用情况的专项说明》的议案

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

外部审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)对该事项出具了专项说明，详见今日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《2024 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

十、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并财务报表未分配利润为亏损 43,115.27 万元，公司未弥补亏损金额为亏损 43,115.27 万元，公司实收股本总额为 16,715 万元，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额的三分之一。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

十一、关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见的议案

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《关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。

十二、关于公司 2024 年度资产减值及信用计提的议案

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 2024 年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

十三、董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明的议案

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《董事会关于非标准无保留意见审计报告的专项说明》。

十四、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案

公司董事会定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年度股东会，本次股东会股权登记日为 2025 年 5 月 13 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 2024 年年度股东大会的通知》。

上述议案及相关公告均于 2025 年 4 月 25 日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网，敬请广大投资者关注。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日