

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第三十次会议决议公告

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”)第三届董事会第三十次会议通知于 2020 年 5 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。2020 年 5 月 11 日，会议如期以通讯方式召开。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。会议由董事长刘潭爱主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于变更公司经营范围并修订《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 2020 年第一次临时股东大会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

二十二、关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2020 年 5 月 27 日召开 2020 年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2020 年 5 月 21 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 2020 年第一次临时股东大会的通知公告》。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 12 日