

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第十七次会议决议公告

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”)第三届董事会第十七次会议通知于2018年8月7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8月17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。会议由公司董事长刘潭爱主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

### 一、关于公司《2018年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司2018年8月21日刊登在巨潮资讯网的《2018年半年度报告》、《2018年半年度报告摘要》。

### 二、关于公司《2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对募集资金存放于使用情况专项报告发表了独立意见，详见

2018年8月21日刊登在巨潮资讯网的《董事会关于2018年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

### 三、关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的议案

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

独立董事对公司关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品发表了独立意见，详见公司2018年8月21日刊登在巨潮资讯网的《关于补充确认公司全资子公司家居智能使用临时闲置自有资金购买理财产品的公告》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、关于公司新增2018年度日常关联交易预计的议案

表决结果：5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、谌晓文、刘玮、游宗杰回避了表决。

独立董事事前认可了上述关联交易并发表了独立意见，公司保荐机构招商证券股份有限公司对关于公司新增2018年度日常关联交易预计情况进行了核查，并发表了核查意见。详见2018年8月21日刊登在巨潮资讯网的《关于公司新增2018年度日常关联交易预计的公告》、《独立董事关于公

司新增 2018 年度日常关联交易预计的事前认可意见》、《独立董事关于第三届董事会第十七次会议相关事项的独立意见》、《招商证券股份有限公司关于公司新增 2018 年度日常关联交易预计的核查意见》。

本次新增关联交易预计金额未超过 3000 万元，且占最近一期经审计净资产未达到绝对值 5%以上，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案无需另提交公司股东大会审议。

## 五、关于公司购买设备的议案

为加强公司自动化生产业务，提高公司生产效率，增强公司设备硬件实力，公司拟向广东华技达精密机械有限公司签署《设备销售合同》，合同总金额：268 万元。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

## 六、关于开展售后回租融资租赁业务计划的议案

为了盘活固定资产，拓宽融资渠道，改善公司融资结构，公司拟以生产设备开展售后回租融资租赁业务，累计融资金额人民币 2.4 亿元，融资期限 2—3 年。

在不突破董事会批准的上述融资额度内，公司及下属子公司将根据与各合作金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外合作金融机构，调整各合作金融机构融资金额，并提请董事会授权董事长在上述总融资计划内审批各项相关的事宜，在相关合同文件上签字或者签章。

为提高决策效率，上述额度内的每笔融资业务，将不另提交董事会及股东大会审议。

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股东大会审议。

上述议案及相关公告均于 2018 年 8 月 21 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：

第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2018 年 8 月 21 日