

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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”）第四届董事会第五次会议通知于 2020 年 9 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，2020 年 9 月 30 日在公司第一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。会议由刘瑞平先生主持，以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司对外投资设立全资子公司的议案

公司为开拓山东市场，承接 5G 和智慧城市等相关业务需要，在山东省潍坊市投资设立全资子公司高斯贝尔数码科技（山东）有限公司（暂定名，最终名称以工商管理部门核准登记为准），注册资本为 1000 万元人民币。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

1、第四届董事会第五次会议决议；
特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 09 日