

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”或“高斯贝尔”)第三届董事会第七次会议通知于2017年7月3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。2017年7月7日，会议如期以通讯方式召开。会议应到董事12人，实到董事12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、关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的议案

公司独立董事对本次担保发表了同意的独立意见。公司保荐机构也对该担保事宜进行了核查并出具了核查意见。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于全资子公司为公司申请银行授信提供担保的公告》。

表决结果：同意12票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

二、关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的议案

独立董事事前认可了本次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该担保事项进行了核查，并发表了核查意见。详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于控股股东、实际控制人为公司申请银行授信提供关联担保的公告》。

本议案涉及关联交易，关联董事刘潭爱回避了表决。

表决结果：11 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

三、关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2017 年 7 月 27 日召开 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2017 年 7 月 20 日，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 2017 年度第二次临时股东大会的通知》。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案及相关公告均于 2017 年 7 月 11 日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)，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

2017 年 7 月 11 日