

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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”)第四届董事会第十六次会议通知于2021年9月19日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年9月22日，会议如期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。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于提请召开公司2021年第五次临时股东大会的议案

公司董事会定于2021年10月8日召开2021年第五次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2021年9月27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《关于公司召开2021年第五次临时股东大会的通知》。

二、备查文件

1、第四届董事会第十六次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月23日