

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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”)第四届董事会第七次会议通知于2021年2月26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3月1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。会议由董事长刘瑞平主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、关于公司全资子公司拟签署中标合同暨关联交易的议案

公司全资子公司高斯贝尔数码科技(山东)有限公司(以下简称“高斯贝尔山东公司”)于近日收到潍坊公信国有资产经营有限公司(以下简称“潍坊公信”)发出的中标通知书，确定高斯贝尔山东公司通过公开招标采购方式中标寒亭区第二实验小学智慧校园配套项目，中标金额为12,481,890元。详见2021年2月26日刊登在巨潮资讯网《关于全资子公司收到中标通知书暨形成关联交易的公告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本次会议审议通过了《关于公司全资子公司拟签署中标合同暨关联交易的议案》，同意高斯贝尔山东公司与潍坊公信签署相关项目合同。独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

二、关于公司2021年度银行授信额度及金融机构融资计划的议案

根据公司经营计划及发展规划，公司拟定了2021年度非关联银行综合授信额度及非关联金融机构融资计划，总金额为人民币7.1亿元。

该计划包括公司和下属子公司的所有非关联银行授信额度及非关联金融机构融资计划，含本外币额度及各种授信品种。

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银行及金融机构洽谈的具体结果和相关融资条件的变化情况，酌情引入计划外银行及金融机构，调整各银行授信额度及金融机构融资金额，并提请董事会授权董事长在上述总融资计划内审批与借款、借款展期和其它融资品种相关的事宜，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，将不提交董事会及股东大会审议。授权期限自股东大会通过之日起一年内有效。

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

三、关于公司控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

四、关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案

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 2021 年第一次临时股东大会审议。

独立董事对此事项发表了事前认可意见及独立意见。详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的公告》、《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

五、关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2021 年 3 月 17 日召开 2021 年第一次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2021 年 3 月 11 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 年第一次临时

股东大会的通知》。

上述议案及相关公告均于 2021 年 3 月 2 日同步刊载于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网, 敬请广大投资者关注。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 3 月 2 日