

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于2020年8月16日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员，2020年8月26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《2020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。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2020年半年度报告》、《2020年半年度报告摘要》。

二、关于向功田电子陶瓷技术有限公司增资的议案

公司为全面落实公司战略，进一步增强全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司的经营实力，提升其市场竞争力，促进良性运营和可持续发展。公司对其进行增资，以货币及其他法律允许的可用货币估价并可以依法转让的非货币财产作价出资，增资金额为7900万元。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对全资子公司增资的公告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第四次会议决议；
特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月28日