

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”、“高斯贝尔”)第三届董事会第二十五次会议通知于2019年8月10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。2019年8月20日，会议如期以通讯方式召开。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、关于公司《2019年半年度报告》及其摘要的议案

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2019年半年度报告》、《2019年半年度报告摘要》。

二、关于公司《会计政策变更》的议案

根据财政部于2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）（以下简称“通知”），要求执行企业会计准则的非金融企业按照企业会计准则和通知的要求编制2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表，公司属于已执行新金融准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业，需根据上述通知要求，对财务报表格式进行相应调整，并按照规定格式编制公司财务报表。本次会计政策变更仅对公司财务报表相关科目列示产生影响，不涉及以前年度的追溯调整，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。详见

公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-048）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、关于公司对外投资设立参股公司的议案

表决结果：5 票赞成，2 票反对，2 票弃权。

反对理由：此次对外投资事宜必要性不足，反而增加了公司的资金压力。

弃权理由：需要结合公司现有业务范围、财务情况、资金情况等因素进一步论证。

详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立参股公司的公告》。

备查文件：

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见

特此公告！

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 22 日