

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

高斯贝尔数码科技股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年，高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“高斯贝尔”或“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，积极推进董事会各项决议的实施，认真履行股东大会赋予的职责，严格贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理、科学决策，勤勉尽责开展董事会各项工作。现将公司董事会2024年度工作情况汇报如下：

一、2024 年公司董事会运作情况

1、董事会会议召开情况

2024 年度，公司召开董事会合计 13 次会议，共审 38 项议案，内容涵盖了对外投资、关联交易、补选董事会成员等重要事项。与会董事均在会前认真研读会议相关议案，会上积极发表意见，严谨对待各项决议。具体情况如下：

会议时间	会议届次	审议的议案
2024 年 2 月 6 日	第五届董事会第五次会议	关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案
2024 年 3 月 18 日	第五届董事会第六次会议	关于全资子公司向银行申请新增授信额度的议案
2024 年 3 月 25 日	第五届董事会第七次会议	关于公司以自有资产抵押申请银行授信额度的议案；
2024 年 4 月 12 日	第五届董事会第八次会议	1、关于公司《2023 年度总经理工作报告》的议案； 2、关于公司《2023 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于公司《2023 年度财务决算报告》的议案； 4、关于公司《2023 年度利润分配预案》的议案； 5、关于公司《2023 年度报告及年报摘要》的议案； 6、关于公司《2023 年度内部控制自我评价报告》的议案； 7、关于公司董事、高级管理人员 2023 年度薪酬考核情况及 2024 年薪酬计划的议案； 8、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 9、关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案； 10、关于公司《2023 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》的议案； 11、关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案； 12、关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见的议案

		案： 13、关于公司 2023 年度资产减值准备的议案； 14、关于修订《独立董事工作制度》的议案； 15、关于修订《公司章程》的议案 16、关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案；
2024 年 4 月 19 日	第五届董事会第九次会议	1、关于公司《2024 年第一季度报告》的议案 2、关于调整公司组织架构的议案
2024 年 6 月 11 日	第五届董事会第十次会议	关于公司以自有资产抵押为全资子公司申请银行授信额度的议案
2024 年 7 月 22 日	第五届董事会第十一次会议	1、关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 2、关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案 3、关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案
2024 年 8 月 12 日	第五届董事会第十二次会议	关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案
2024 年 8 月 16 日	第五届董事会第十三次会议	关于公司《2024 年半年度报告》及其摘要的议案；
2024 年 10 月 14 日	第五届董事会第十四次会议	关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银行授信额度的议案
2024 年 10 月 23 日	第五届董事会第十五次会议	关于公司《2024 年第三季度报告》的议案
2024 年 10 月 24 日	第五届董事会第十六次会议	1、关于对外投资设立控股子公司的议案 2、关于对外投资设立全资子公司的议案 3、关于关联方以物抵债暨关联交易的议案 4、关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案 5、关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案 6、关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案
2024 年 11 月 22 日	第五届董事会第十七次会议	1、关于全资子公司新增日常关联交易的议案 2、关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案 3、关于聘任公司证券事务代表的议案。

2、董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开 3 次股东大会。公司董事会积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，从全体股东的利益出发，认真贯彻落实股东大会决议。公司董事会根据《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》要求，完成了公司股东大会的召集，严格按照相关法律、法规和公司章程及股东大会议事规则的相关规定，贯彻先审议后实施的决策原则，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议。

3、独立董事履职情况

2024年公司独立董事严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等法律法规及相关规定，认真履职，密切关注公司的生产运营情况，并通过现场、电话、邮件、视频等多种方式，积极与其他董事、高管人员及其他相关人员进行沟通交流，及时掌握公司经营动态，时刻关注国际经济形势以及外部市场变化对公司经营情况的影响，深入探讨公司经营发展中的机遇与挑战，及时提示风险；充分利用各自在法律、行业、财务领域的专业优势，科学审慎决策，给公司的经营管理、规范运作、内部控制等方面提出了合理的建议并均被得以采纳，为公司未来的健康发展出谋划策。

报告期内，独立董事对公司重要事项进行了审核和分析，严肃讨论，并出具了客观、独立、公正的独立董事意见，保护公司投资者的合法权益；对公司股东大会、董事会通过的事项及重大事项进展进行后续追踪和监督，保证了相关事项的进度和落地实施，切实维护了公司和股东尤其是社会公众股东的利益。

4、董事会各专门委员会工作情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会依据《上市公司治理准则》《公司章程》和董事会专门委员会工作细则规定的职权范围开展工作，切实履行职责，开展了富有成效的工作，进一步规范了公司治理结构，为公司发展提供专业且具有前瞻性的建议。

5、信息披露工作

2024年度，公司董事会高度重视信息披露工作，按照证监会、深圳证券交易所关于定期报告编制准则以及《股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》等要求，进一步严格落实信息披露制度，提高信息披露质量，确保信息披露的及时、真实、准确、完整，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

二、2025年度董事会工作展望

2025年，董事会将继续充分发挥在公司治理中的核心引领作用，严格依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，进一步健全公司规章制度，持续完善风险防范机制。

（一）强化核心作用，推动战略实施

董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，坚决贯彻执行股东大会会议决议。积极推动公司战略的深入实施，始终秉持对公司全体股东负责的原则，全力以赴争取完成各项经营指标，实现全体股东与公司利益的最大化。

（二）规范信息披露，加强投资者沟通

公司将严格按照相关法律法规认真做好信息披露工作，不断提升信息披露质量，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容真实、准确、完整。持续加强中小投资者权益保护工作以及投资者关系管理工作，进一步加强公司与投资者之间的沟通交流，加深投资者对公司的了解和认同，向投资者精准传递公司核心价值，促进公司与投资者之间建立长期、稳定的良好互动关系。

（三）完善治理结构，健全内控制度

进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，不断提升规范化运作水平。同时，持续加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

（四）提升履职能力，增强规范意识

高度重视并积极组织公司董事、高级管理人员参加监管部门和上市公司协会组织的业务知识培训，通过多种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、高级管理人员的履职能力，增强规范运作意识，全面提升公司治理水平。

董事会将严格按照各项法律法规的要求，秉持公平、公正、公开的原则，真实、准确、完整地对外披露公司相关信息，提高信息披露的透明度，提升公司管理水平。认真做好投资者关系管理工作，加强与投资者的联系与沟通，树立公司良好的资本市场形象。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日