

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十三次会议通知于 2025 年 8 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。2025 年 8 月 29 日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会议由董事长孙华山先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

一、审议通过了关于修订《公司章程》的议案

根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、中国证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》《上市公司股东会规则（2025 年 3 月修订）》以及《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会履行《中华人民共和国公司法》规定的监事会职权。根据公司实际情况及具体经营需要，修订董事会成员结构，董事会由 7 名董事组成（其中 3 名独立董事），设董事长 1 人，职工代表董事 1 人。

鉴于前述情况，以及根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的修订情况，公司拟对《公司章程》相应条款进行修改。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。

二、审议通过了关于新增、修订、废止公司部分治理制度的议案

为完善公司治理，进一步提升规范运作水平，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《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》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及具体经营需要，拟对公司治理相关制度予以修订、废止和新制定。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于修订《公司章程》及新增、修订、废止公司部分治理制度的公告》。

本议案中部分修订的制度尚需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

三、审议通过了关于调整公司组织架构的议案

为进一步提升公司管理，优化内部控制，结合公司未来发展战略的实际需求，拟对公司组织架构进行调整。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于调整公司组织架构的公告》。

四、关于购买董事和高级管理人员责任险的议案

表决结果：0票赞成，0票反对，0票弃权，回避7票。

公司及董事、高级管理人员作为责任险的被保险对象，属于利益相关方，全体董事对该议案均回避表决，该议案将直接提交公司2025年第二次临时股东会审议。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于购买董事和高级管理人员责任险的公告》。

五、关于提请召开2025年第二次临时股东会的议案

公司董事会定于2025年9月15日召开2025年第二次临时股东会，本次股东会股权登记日为2025年9月10日。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 30 日