

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十六次会议通知，于2025年12月29日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。会议于2025年12月29日在公司二楼会议室以现场加通讯的形式召开。鉴于本次审议事项较为紧急，经全体董事确认，一致同意豁免召开本次董事会提前通知时限要求。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、审议通过了关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知时限的议案

为保障公司2025年度审计工作按时启动，确保年度报告工作正常开展，加急审议年度审计机构聘任议案。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《董事会议事规则》相关规定，经全体董事一致同意，豁免本次第五届董事会第二十六次会议的提前通知时限要求。全体董事已充分知悉本次会议议题、审计机构候选情况及紧急背景，参会权、表决权均未受影响，审议程序合法有效。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了关于拟聘任会计师事务所的议案

为保障公司2025年度审计工作正常开展，综合考虑公司现有业务发展及整体审计需要，拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构，聘用期一年。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。

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《关于聘请2025年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

三、关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案

公司董事会定于 2026 年 1 月 14 日召开 2026 年第一次临时股东会，本次股东会股权登记日为 2026 年 1 月 8 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 2026 年第一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 12 月 30 日