

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知，于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。会议于 2026 年 1 月 4 日在公司二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、审议通过了关于公司以自有资产抵押及提供连带责任担保为全资子公司申请银行授信额度的议案

为满足全资子公司郴州功田电子陶瓷技术有限公司（以下简称“功田电子”）生产经营需要，公司拟以自有资产抵押及提供连带责任担保方式为功田电子向中国建设银行股份有限公司郴州分行申请不超过 980 万元（含）的综合授信额度，授信期限、抵押期限及担保期限均为十年。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次担保事项，功田电子作为被担保方，最近一期财务报表资产负债率超过 70%，该担保事项需经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，还需提交公司股东会审议通过后方可实施。综合授信额度内的其他借款事项、借款时间、金额、担保事宜和用途等，公司及功田电子将根据实际需要与银行协商确定。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2026 年 1 月 5 日