

证券代码：002848

证券简称：*ST高斯

公告编号：2026-020

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十九次会议通知于2026年2月27日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年3月2日，会议如期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《关于变更公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

公司结合自身经营活动实施情况及实际业务发展需要，拟对《公司章程》第十五条经营范围作相应修改。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。

二、审议通过《关于拟聘任专项审计机构的议案》

公司向特定对象发行股票的相关议案已经2026年1月26日召开的第五届董事会第二十八次会议审议通过，为了顺利推进公司向特定对象发行股票的相关工作，公司拟聘任利安达会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“利安达”）为公司2026年向特定对象发行股票的专项审计机构。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于聘任专项审计机构

的公告》。

三、审议通过《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高斯贝尔数码科技有限公司（以下简称“郴州高斯贝尔”）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郴州高斯贝尔向中国建设银行股份有限公司郴州分行申请不超过 1,000 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，郴州高斯贝尔作为被担保方，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。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《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公告》。

四、审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 3 月 18 日在公司郴州产业园一栋二楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会，股权登记日为 2026 年 3 月 12 日。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于召开 2026 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

2026 年 3 月 3 日