

## **高斯贝尔数码科技股份有限公司**

### **第四届董事会第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”、“高斯贝尔”)第四届董事会第十七次会议通知于2021年9月25日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2021年9月28日，会议如期在公司第一会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由董事长邵红刚先生主持，会议以记名投票的方式审议并通过了以下议案：

#### **一、关于聘任公司董事会秘书的议案**

公司董事会同意聘任袁建川先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **二、关于聘任公司证券事务代表的议案**

公司董事会同意聘任陈平女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **三、备查文件**

1、第四届董事会第十七次会议决议；

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2021年9月29日