

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

高斯贝尔数码科技股份有限公司 独立董事关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子 有限公司 100%股权方案暨关联交易的事前认可意见

高斯贝尔数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议将于 2018 年 3 月 16 日召开，拟审议《关于调整调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权方案暨关联交易的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及《高斯贝尔数码科技股份有限公司章程》的有关规定，作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，秉持实事求是的原则，对上述议案进行了事前审核。经查关于调整收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权方案暨关联交易的相关材料，听取相关人员对该事项的报告，并对会议材料进行了仔细研究，关联独立董事雷宏回避发表意见，独立董事沈险峰、石循喜、谢永红发表事前认可意见如下：

公司收购深圳市高斯贝尔家居智能电子有限公司 100%股权，是基于公司实际经营情况作出的决定，符合当前的市场环境和公司的发展战略。本次收购有利于提升公司整体盈利能力，符合公司全体股东的利益，也有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次收购方案调整基于家居智能会计差错更正及重新评估，交易价格参考评估结果，定价公允，交易方案的调整更加保障了上市公司及股东的利益。我们同意将该事项提交公司第三届董事会第十二次会议审议，关联董事应履行回避表决程序。

独立董事：谢永红、石循喜、沈险峰

2018 年 3 月 16 日