

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2024-064

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第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”、“高斯贝尔”）第五届董事会第十六次会议通知已于2024年10月21日通过电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员，2024年10月24日，会议如期在公司一楼会议室以现场加通讯的形式召开。会议应到董事8人，实到董事8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、审议通过了关于对外投资设立控股子公司的议案

公司为进一步拓宽发展路径，开拓业务，公司计划与杭州熵起智能科技有限公司在潍坊市寒亭区成立合资公司，开拓公司人工智能算力业务，合资公司名称暂定为山东高斯星云智能科技有限公司（以工商登记为准），注册资本金1,000万元，公司占股51%，杭州熵起智能科技占股49%。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司10月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立控股子公司的公告》。

二、审议通过了关于对外投资设立全资子公司的议案

公司为进一步拓宽公司新的盈利增长点，增强公司盈利能力，实现可持续发展，公司以自有资金认缴资金1,000万元对外投资设立全资子公司。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司10月26日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外投资设立全资子公司的公告》。

三、审议通过了关于关联方以物抵债暨关联交易的议案

刘潭爱先生以郴州高视伟业科技有限公司名下位于郴州市苏仙区白露塘镇的土地使用权郴国用（2012）第0216号及地上附着物抵消其2021年业绩承诺差

额补偿款 115,000,000 元，此议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《关于关联方以物抵债暨关联交易的公告》。

四、审议通过了关于补选公司第五届董事会非独立董事候选人的议案

经公司控股股东潍坊滨城投资开发有限公司（以下简称“滨城投资”）提名，公司第五届董事会提名委员会审核，现提名魏小冲先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

通过对魏小冲先生的个人简历、工作业绩等情况的审查，董事会未发现其有法律法规、规章制度及《公司章程》规定的不得担任公司非独立董事的情况。魏小冲先生具备担任公司非独立董事的资格，符合担任公司非独立董事的任职要求。本次提名如被通过，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《关于补选非独立董事及独立董事的公告》。

五、审议通过了关于补选公司第五届董事会独立董事候选人的议案

经公司控股股东滨城投资提名，公司第五届董事会提名委员会审核，现提名张华香女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期与第五届董事会董事任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，提名张华香女士为第五届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行审议。为确保董事会的正常运作，在新任的独立董事就任前，原独立董事仍应依照法律法规认真履行董事职责。本次提名的独立董事不存在连任时间超过 6 年的情形。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《关于补选非独立董事及独立董事的公告》。

六、审议通过了关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案

公司董事会定于 2024 年 11 月 11 日召开 2024 年第二次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为 2024 年 11 月 6 日。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见公司 10 月 26 日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 10 月 26 日