

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议通知，于 2025 年 12 月 5 日以电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。2025 年 12 月 8 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、审议通过了关于全资子公司对外出租部分资产的议案

为提高全资子公司成都驰通数码系统有限公司（以下简称“成都驰通”）资产整体运营效率，增加资产收益，成都驰通拟出租位于四川省成都金牛高新技术产业园兴科中路 3 号 2 栋 1 单元部分资产，共计出租面积为：2458.5 平方米。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于对外出租全资子公司部分资产的公告》。

二、审议通过了关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保申请银行授信并提供反担保暨关联交易的议案

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给长沙银行股份有限公司郴州分行为功田电子申请不超过 1,000 万元（含）的综合授信额度，控股股东潍坊国金产业发展有限公司（以下简称“潍坊国金”）及公司为上述授信提供连带责任担保，授信期限为一年，抵押期限及担保期限自股东会审议通过后两年内有效。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。上述担保潍坊国金不收取任何担保费用，公司为上述担保提供反担保。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司以自有资产抵押、控股股东及本公司为全资子公司提供连带责任担保申请银行授信并提供反担保暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

三、审议通过了关于提请召开 2025 年第三次临时股东会的议案

公司董事会定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东会，本次股东会股权登记日为 2025 年 12 月 18 日。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开 2025 年第三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

2025 年 12 月 9 日