

证券代码：002848

证券简称：*ST高斯

公告编号：2026-031

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”)第五届董事会第三十次会议通知于2026年3月24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27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2026年度向特定对象发行股票相关事项承诺的议案》

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2026年度向特定对象发行A股股票相关事项承诺的公告》。

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28日