

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2026-067

高斯贝尔数码科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”)第六届董事会第四次会议通知于2026年6月18日以电子邮件等方式送达全体董事及高级管理人员。2026年6月22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《关于公司新增2026年度日常关联交易预计的议案》

根据公司日常经营情况和实际业务开展的需要，拟增加2026年度与关联方湖南炬神电子有限公司发生的日常关联交易预计金额不超过13,600万元。具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、审议通过《关于公司及子公司购买设备的议案》

为了满足公司及子公司生产经营扩产及产能配套规划，结合公司实际经营需求，公司及子公司拟新增采购一批生产经营专用设备，设备采购金额不超过人民币550万元，具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《关于拟购买设备的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《关于提请召开2026年第四次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 7 月 8 日召开 2026 年第四次临时股东会，本次股东会股权登记日为 2026 年 7 月 2 日。

具体内容详见同日披露于公司指定信息披露媒体的《高斯贝尔数码科技股份有限公司关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 23 日