

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十一次会议通知于2025年6月24日以电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2025年6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9人，实到董事8人，董事长孙华山先生因其他工作安排，委托董事宋亚楠先生代为出席并表决。本次会议由董事宋亚楠先生主持。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、审议通过了关于公司以自有资产抵押为公司申请银行授信的议案

为满足公司生产经营需求，公司拟以自有资产抵押方式，为公司向中国工商银行股份有限公司郴州苏仙支行申请不超过800万元(含)的综合授信额度，授信及抵押期限均为三年。

表决结果：9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为公司申请银行授信额度的公告》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2025年7月1日