

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2024-060

高斯贝尔数码科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

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”、“高斯贝尔”）第五届董事会第十四次会议通知已于2024年10月11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14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、关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银行授信额度的议案

为满足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”）生产经营需要，成都驰通拟以自有资产抵押给邮政储蓄银行成都金牛支行申请不超过1,000万元（含）的综合授信额度，公司为上述授信提供连带责任担保，授信期限及担保期限自本次董事会审议通过后三年内有效。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，公司及成都驰通将根据实际需要与银行协商确定。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司以自有资产抵押及公司为其提供连带责任担保申请银行授信额度的公告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

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15日