

证券代码：002848

证券简称：高斯贝尔

公告编号：2024-074

## 高斯贝尔数码科技股份有限公司

### 第五届董事会第十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第十七次会议通知已于2024年11月19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11月22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9人，实到董事9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新增日常关联交易的议案

公司全资子公司深圳高斯贝尔农业科技有限公司（以下简称“高斯贝尔农业公司”）因实际经营业务发展需要，拟于城服（深圳）农业科技有限公司展开鸡蛋大宗贸易业务，高斯贝尔农业公司向城服（深圳）农业科技有限公司销售鸡蛋，结算方式为先款后货，预计未来六个月内交易总金额不超过1.5亿元。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事孙华山先生已回避表决。

本议案已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过。

详见公司11月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于全资子公司新增日常关联交易的公告》。

#### 二、审议通过了关于提请召开2024年第三次临时股东大会的议案

公司董事会定于2024年12月9日召开2024年第三次临时股东大会，本次股东大会股权登记日为2024年12月4日。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

详见公司11月23日刊登在巨潮资讯网上的《关于公司召开2024年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

高斯贝尔数码科技股份有限公司

董 事 会

2024年11月23日