

## 广东安居宝数码科技股份有限公司

### 关于公司 2020 年非公开发行股票预案修订说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）2020年4月24日召开的第四届董事会第十三次会议和2020年5月20日召开的2019年度股东大会，审议通过了公司本次非公开发行股票的相关议案。

综合考虑当前创业板上市公司非公开发行股票的审批流程变化情和公司本次非公开发行股票的实际情况，公司董事会根据股东大会的授权对本次非公开发行股票预案中的相关内容进行修订。

2020年6月22日，公司召开的第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司本次非公开发行股票预案（修订稿）的议案》，现将公司本次非公开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

| 预案章节                     | 章节内容                           | 修订情况                     |
|--------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 重要提示                     | 重要提示                           | 更新本次非公开发行的审批情况和尚需获得的审批情况 |
| 第一节 本次非公开发行股票方案概要        | 三、发行对象及其与公司的关系                 | 更新尚需获得的审批情况              |
|                          | 四、本次非公开发行股票方案概要                | 更新尚需获得的审批情况              |
|                          | 八、本次发行方案已取得有关主管部门批准情况及尚需呈报批准程序 | 更新本次非公开发行的审批情况和尚需获得的审批情况 |
| 第二节 董事会关于本次募集资金使用的可行性分析  | 二、本次非公开发行募集资金投资项目的必要性和可行性分析    | 更新本次募集资金投资项目的备案、环评情况     |
| 第三节 董事会关于本次发行对公司影响的讨论和分析 | 六、本次股票发行相关的风险说明                | 更新尚需获得的审批情况              |
| 第四节 公司的利润分配政策及执行情况       | 二、公司最近三年利润分配及未分配利润的使用情况        | 更新 2019 年度利润分配情况         |

|                        |                                  |  |
|------------------------|----------------------------------|--|
| 第五节 与本次发行相关的董事会声明及承诺事项 | 二、本次非公开发行股票摊薄即期回报情况和采取措施及相关的主体承诺 | 更新本次非公开发行的审批情况；更新《创业板上市公司公司证券发行注册管理办法（试行）》；更新补充出具承诺的监管机构 |
|------------------------|----------------------------------|--|

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2020年6月22日