

广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东安居宝数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2021年4月27日上午10:00在公司五楼会议室以现场方式召开。会议通知于2021年4月23日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事。会议应到董事5人，实到董事5人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和部分高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

（一）审议通过了《2020年度总经理工作报告》

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《2020年度董事会工作报告》

公司《2020年度董事会工作报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公司2020年年度报告第四节“经营情况讨论与分析”部分。

独立董事韩文生先生、王丽娟女士分别向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在公司2020年年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

（三）审议通过了《2020年度财务决算报告》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）审议通过了《控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审核说明》

公司独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于对广东安居宝数码科技股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项审计说明》，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《2020 年度内部控制评价报告》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（六）审议通过了《2020 年度利润分配预案》

公司董事会拟以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 543,370,602 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.37 元人民币(含税)，合计分配利润约 2,010.47 万元。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2021 年度审计机构的议案》

经公司独立董事和第五届董事会审计委员会事前审核同意，并经公司董事会审议通过，续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。

独立董事发表同意意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（八）审议通过了《2020 年年度报告全文及其摘要》

公司《2020 年年度报告全文及其摘要》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（九）审议通过了《2021 年第一季度报告全文》

公司《2021 年第一季度报告全文》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十）审议通过了《关于举行 2020 年年度报告网上说明会的议案》

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十一）审议通过了《2021 年度非独立董事薪酬的议案》

单位：万元

姓名	职务	固定薪酬	年终绩效薪酬	合计
张波	董事长、总经理	36	14-59	50-95
张频	副董事长、副总经理	30	20-65	50-95
李乐霓	董事	21	4-24	25-45

公司独立董事发表了同意意见。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十二）审议通过了《2021 年度高级管理人员薪酬的议案》

单位：万元

姓名	职务	固定薪酬	年终绩效薪酬	合计
黄伟宁	副总经理、董秘	36	14-64	50-100
吴若顺	财务总监	30	10-42	40-72
张瑞斌	总工程师	30	20-60	50-90
张舒茗	副总经理	30	20-50	50-80
黄小金	副总经理	25	0-20	25-45

高静迟	副总经理	30	20-40	50-70
向阳	副总经理	30	20-40	50-70

公司独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十三) 审议通过了《关于控股子公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》

根据控股子公司广东安居宝显示科技有限公司（以下简称“显示科技”）业务发展的需要，预计显示科技 2021 年将向关联方广州市隆晖电子实业有限公司销售产品，预计交易总额不超过 2,000 万元。

监事会、独立董事发表了明确的同意意见，独立董事发表了事前认可意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十四) 审议通过了《关于确认控股子公司 2020 年度日常关联交易超出预计部分的议案》

独立董事发表了事前认可意见及同意意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十五) 审议通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》

根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对 2020 年度合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2020 年度财务状况及经营成果。

独立董事发表了同意意见，监事会对本议案进行了审议。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议通过。

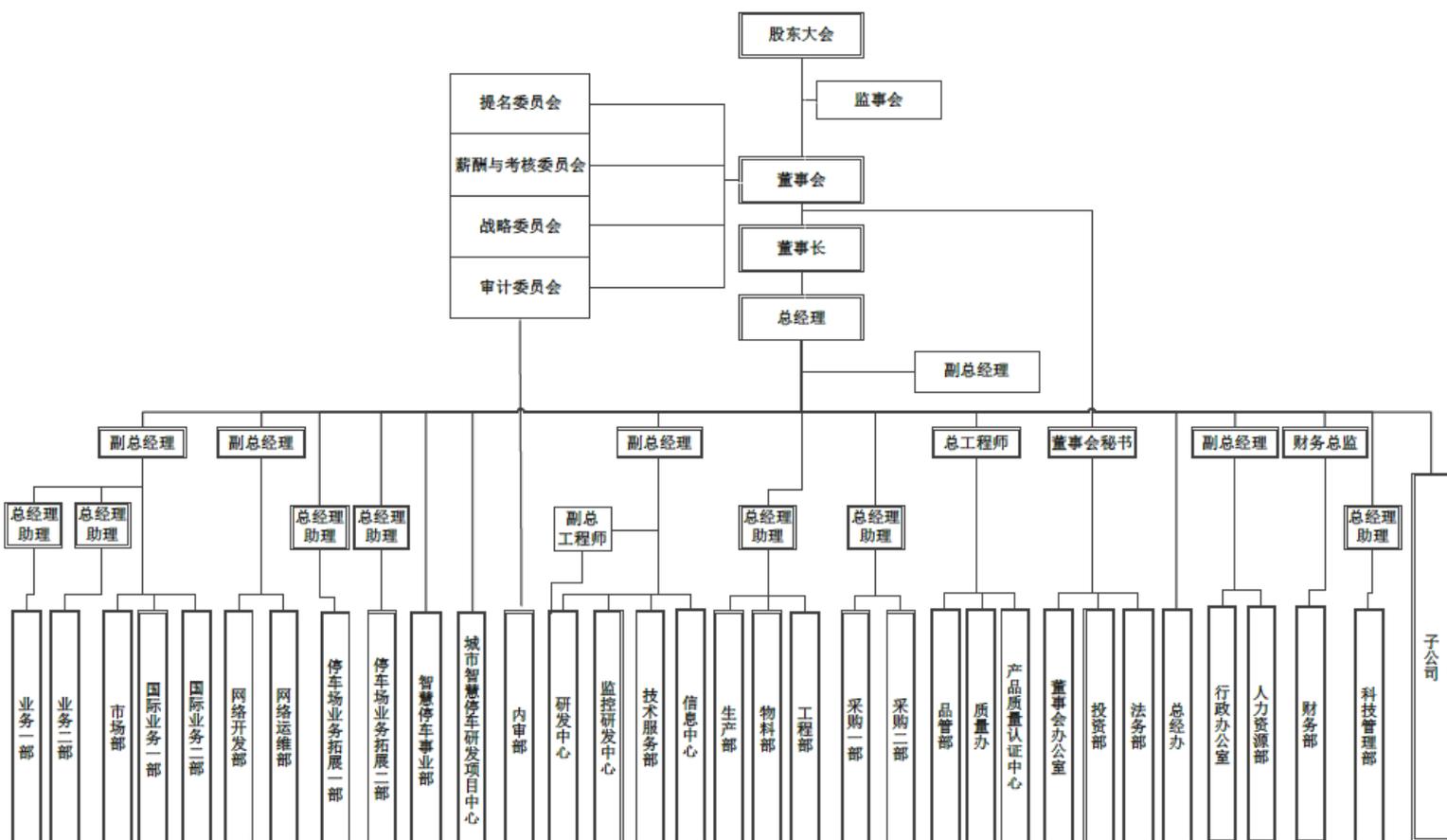
表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十六) 审议通过了《关于调整组织架构的议案》

因生产经营需要，公司组织架构调整如下（原停车场业务拓展部分立成拓展

一、二部；撤销商务部、工程合作管理部；采购部调整为采购一、二部）：

广东安居宝数码科技股份有限公司 组织架构图



(十七) 审议通过了《关于召开 2020 年度股东大会的议案》

《广东安居宝数码科技股份有限公司关于召开 2020 年度股东大会的通知》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

广东安居宝数码科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 27 日