

广东安居宝数码科技股份有限公司 第六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”）第六届董事会第二次会议于2024年4月19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2024年4月17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《2023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《2023年度董事会工作报告》

公司《2023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2023年年度报告第三节“管理层讨论与分析”部分。

独立董事韩文生先生、邓沫女士分别向董事会提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在公司2023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2023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《2023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 2023 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》
独立董事专门会议审议通过本议案。

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《2023 年度内部控制评价报告》

独立董事专门会议审议通过本议案。

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。

（六）审议通过了《2023 年度利润分配预案》

鉴于公司 2023 年度经营情况，本年度拟不进行利润分配及转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 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 2024 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会审核通过，公司董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2023 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《2023 年年度报告全文及其摘要》

公司《2023 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 2023 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《关于举行 2023 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) 审议通过了《2024 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	35	5-60	40-95
张频	副董事长、副总经理	30	5-60	35-90
李乐霓	董事	21	2-24	23-45

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 3 票。

(十一) 审议通过了《2024 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
吴若顺	财务总监、董事 会秘书	30	5-40	35-70
张瑞斌	总工程师	30	5-60	35-90
张舒茗	副总经理	30	5-40	35-70
高静迟	副总经理	30	5-40	35-70
向阳	副总经理	30	5-40	35-70
黄园缘	副总经理	30	5-40	35-70
张焕清	副总经理	30	5-40	35-70

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(十二) 审议通过了《关于 2023 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 2023 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 2023 年度财务状况及经营成果。

独立董事专门会议审议通过本议案，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 2023 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。

（十三）审议通过了《2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定存放和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行了相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

公司监事会发表了审核意见，公司保荐机构出具了专项核查报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

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。

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〈董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告〉的议案》

公司审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

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）《关于召开 2023 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 2023 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

2024年4月19日