

广东安居宝数码科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2016年3月21日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。会议通知于2016年3月18日以专人送达、电话、电子邮件等方式发给各位董事和监事。会议应到董事7人，实到董事7人，会议由公司董事长张波先生召集和主持，全体监事和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《关于控股子公司增资扩股的议案》

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7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于注销部分募集资金专户的议案》

鉴于公司部分募集资金专户内的募集资金已使用完毕，公司拟办理相关账户注销手续，拟注销专户具体情况如下：

项目名称	开户银行	银行帐号	余额
投资设立合资公司广东安居宝智能控制系统有限公司	招商银行黄埔大道支行	120907346910903	0

投资设立全资子公司 广东安居宝光电传输 科技有限公司	民生银行广州分行	0301014170051160	0
增资控股广东奥迪安 监控技术有限公司	农业银行东城支行	44057901040013659	0
投资设立广东安居宝 显示科技有限公司	浦发银行体育西支行	82230158000000191	0

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 7 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

2016 年 3 月 21 日