

证券代码：300155

证券简称：安居宝

公告编号：2024-007

广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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

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”）第六届董事会第一次会议于2024年3月26日下午3:30在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议通知于2024年3月21日以专人送达、电话、传真、电子邮件等方式发给各位董事和监事。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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

经董事会提名，同意选举张波先生为公司第六届董事会董事长（简历附后），选举张频先生为公司第六届董事会副董事长（简历附后），任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，经公司董事长张波先生提名，选举第六届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期三年。各专门委员人员及主任委员（召集人）组成情况如下：

专门委员会名称	委员会人员组成	主任委员（召集人）
战略委员会	张波、吴翔、邓沫	张波
提名委员会	张波、吴翔、邓沫	吴翔
审计委员会	李乐霓、吴翔、邓沫	邓沫
薪酬考核委员会	张波、吴翔、邓沫	吴翔

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张波先生为公司总经理(简历附后)，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘张频先生、张舒茗女士、张焕清女士、黄园缘女士、高静迟先生、向阳先生为公司副总经理(简历附后)，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司总经理张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘张瑞斌先生为公司总工程师(简历附后)，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘吴若顺先生为公司董事会秘书(简历附后)，任期三年。

联系电话：020-82051026

传 真：020-82082030

电子邮箱：wurs@anjubao.net

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理张波先生提名，董事会审计委员会审核，同意续聘吴若顺先生为公司财务总监(简历附后)，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘骆伟明先生为公司证券事务代表(简历附后)，任期三年。

联系电话：020-82051026

传 真：020-82082030

电子邮箱：weiming_l@anjubao.net

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3月26日

附件：简历

张波先生：1963 年出生，毕业于华南工学院（现华南理工大学）计算机系，获学士学位。曾任职于广东电子研究所担任技术骨干、广东省实验电子厂担任副厂长、深圳丰达通讯有限公司担任厂长，是本公司及安居宝品牌的主要创始人。张波先生是楼宇对讲行业标准的起草者之一，曾被评为“中国安防十大领军人物”，获得“中国安防十年开拓奖”和“改革开放 30 年影响中国安防 30 人”殊荣，2009 年被广东省安全技术防范行业协会聘任为“广东省安全技术防范专家委员会专家”。目前担任公司董事长兼总经理。

张波先生持有公司 167,777,419 股，为公司控股股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。

张频先生：1966 年出生。2003 年至今，先后担任广州市安居宝科技有限公司、广州市安居宝数码科技有限公司副总经理，目前担任公司副董事长兼副总经理。

张频先生持有公司 132,091,832 股，为公司控股股东张波先生的胞弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。

张舒茗女士：1979 年出生，中国国籍，毕业于西南科技大学工业自动化专业。2001 年进入公司，先后担任公司技术服务部部长助理、部长、总经理助理。2013 年 5 月至今，担任公司副总经理。

张舒茗女士持有公司股份 55,445 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。

高静迟先生：1970 年出生，毕业于北京邮电大学计算机专业，获学士学位；1991 年 8 月-2001 年 8 月，任职于广州邮电通信设备有限公司，从事产品研发工作，任职研发工程师、项目组负责人，参与项目：电话交换机、PCM 传输设备；2001 年 8 月-2003 年 7 月，任职于广州邮电通信设备有限公司，从事产品研发工作，任职总工程师、副厂长，参与项目：PCM 传输设备、PDH 光传输设备、网管

系统；2003年7月-2007年5月，任职于广州市易视通讯网络技术有限公司，从事产品研发工作，任职技术总监，参与项目：网络摄像机、视频服务器、数字社区；2007年5月-至今，任职于广东安居宝数码科技股份有限公司，从事产品研发工作，任职副总工程师、研发中心主任，参与项目：远距离总线传送技术、嵌入式开发技术、音视频数字处理技术、网络传送技术。

高静迟先生持有公司股份 69,867 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。

向阳先生：1972年01月出生，中国国籍，毕业于中山大学行政管理学专业，本科学历，曾任立信染整机械（深圳）有限公司人力资源经理、广东亿海机械有限公司人力资源总监职务；2014年2月至2018年2月担任公司总经理助理职务，自2018年3月起担任公司副总经理。

向阳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。

张瑞斌先生：1970年出生，毕业于北京邮电大学计算机专业，获学士学位；1992年9月-1998年5月，任职于广州邮电通信有限公司第二研究所，从事通信设备产品研发，任职助工、工程师、副所长、所长，参与主持项目：实时多任务操作系统、7号信令系统、8000门程控交换机、V5接口用户环路设备；1998年5月-2000年8月，任职于广州邮电科学技术研究院多媒体部，从事多媒体技术研究工作，任职工程师、项目负责人，参与主持项目：7号信令网关、VOIP系统；2000年8月-2003年8月，任职于广州创想科技股份有限公司，从事网络通信产品研发工作，任职技术总监，参与主持项目：IP电话网关；2003年8月-2007年5月，任职于广州市易视网络通讯技术有限公司，从事安防产品研发工作，任职副总经理、总工程师，参与主持项目：网络摄像机、视频服务器、数字社区系统；2007年5月至今，任职于广东安居宝数码科技股份有限公司，从事安防研发工作，任职总工程师，参与主持项目：可视对讲系统、智能小区管理系统、数

字社区系统、云对讲系统等。

张瑞斌先生持有公司股份 1,656,645 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。

吴若顺先生：1977 年 10 月出生，中国国籍，会计师，毕业于九江财经高等专科学校（现九江学院）会计电算化专业，曾任广州市优氏工艺品有限公司财务经理职务；自 2008 年 3 月起先后担任公司财务部主管、财务部副部长、财务部部长、总经理助理职务。目前担任公司财务总监。

吴若顺先生持有公司股票 479,300 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。

黄园缘女士：1974年10月出生，中国国籍，2003年完成中国人民大学商学院“工商管理（MBA）硕士课程研修结业。1993年进入公司，历任销售经理，业务部部长，总经理助理职务。

黄园缘女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。

张焕清女士：1978年2月出生，中国国籍，毕业于湖南省郴州机械电力工程学校，2000年进入公司，历任销售经理，业务部部长，总经理助理职务。

张焕清女士持有公司股票 92,900 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。

骆伟明先生：中国国籍，毕业于广东金融学院财务管理专业，管理学学士，暨南大学金融学在职研究生结业。持有董事会秘书资格证、独立董事资格证、证券从业资格。曾先后担任广州毅昌科技股份有限公司财务会计、进出口会计主管、

税务主管、税务经理兼投资管理主管职务，并参与广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市发行的相关工作。2012年8月进入公司，至今担任公司证券事务代表职务。

骆伟明先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件，不属于失信被执行人。