

广东安居宝数码科技股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2016年4月12日上午10:00在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通知于2016年4月11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《关于收购控股子公司部分股权暨关联交易并增资的议案》

为进一步提高经营决策效率,加强对子公司的管理控制与资金支持力度,提高子公司的抗风险能力,使得其与公司“城市云停车联网系统项目建设与推广”项目的发展相匹配,公司拟以自有资金700万元收购关联方广州市高堡仕智能科技有限公司所持有的公司控股子公司广东安居宝智能控制系统有限公司(以下简称“安居宝智能”)10%的股权,并同时以自有资金2,310万元增资安居宝智能,其中346.5万元进入注册资本,其余进入资本公积。上述事项完成后,公司将持有安居宝智能84.96%的股权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

独立董事、监事会发表了明确的同意意见,独立董事发表事前认可意见。

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。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（二）审议通过了《关于变更公司经营范围及修订公司章程的议案》

因公司推出“超级考勤”产品，公司拟变更经营范围（详细内容见下表，最终以工商行政管理局核准的经营范围为准），并相应修订公司章程。

公司章程相应修订如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子工程设计服务；安全智能卡类设备和系统制造；安全系统监控服务；电子元件及组件制造；电子自动化工程安装服务；计算机应用电子设备制造；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；监控系统工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；机械式停车场设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；软件服务；通信设施安装工程服务；通信系统工程服务；专业停车场服务。网络游戏服务；跨地区增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。物业管理；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；建筑物电力系统、自来水系统、排水系统安装；机电设备安装服务；保安监控及防盗报警系统工程服务；汽车租赁；家庭服务。	电子、通信与自动控制技术研究、开发；电子工程设计服务；安全智能卡类设备和系统制造；安全系统监控服务；电子元件及组件制造；电子自动化工程安装服务；计算机应用电子设备制造；智能化安装工程服务；信息系统集成服务；监控系统工程安装服务；楼宇设备自控系统工程服务；机械式停车场设备制造；货物进出口（专营专控商品除外）；技术进出口；软件开发；软件服务；通信设施安装工程服务；通信系统工程服务；专业停车场服务。网络游戏服务；跨地区增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准；增值电信业务（业务种类以《增值电信业务经营许可证》载明内容为准）。物业管理；场地租赁（不含仓储）；房地产中介服务；建筑物电力系统、自来水系统、排水系

		统安装；机电设备安装服务；保安 监控及防盗报警系统工程服务；汽 车租赁；家庭服务；办公服务；办 公设备耗材批发；办公设备批发； 办公设备耗材零售。
--	--	---

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(三)审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

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 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 4 月 12 日