

## 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告

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”）第五届董事会第九次会议于2021年10月27日上午10:00在公司五楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2021年10月25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《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》

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。

独立董事发表了同意意见、监事会发表了审核意见、公司保荐机构发表了核查意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

公司向特定对象发行17,857,142股的工作已完成，现章程修订如下：

条款	修订前	修订后
第六条	公司注册资本为人民币54,337.0602万元。	公司注册资本为人民币56,122.7744万元。
第十九条	公司股份总数为54,337.0602万股，均为普通股。	公司股份总数为56,122.7744万股，均为普通股。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会以特别决议形式审议。

### 三、审议通过了《2021年第三季度报告全文》

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。

### 四、审议通过了《关于召开2021年第三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10月27日