

## 广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议于2024年4月24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23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：

#### 审议通过了《2024年第一季度报告全文》

公司《2024年第一季度报告全文》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。

公司董事会审计委员会对上述议案进行了事前审核，同意提交董事会审议。

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24日