

广东安居宝数码科技股份有限公司 第三届董事会第十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第十五次会议于2016年10月27日下午2:00在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议通知于2016年10月20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《2016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7票；反对0票；弃权0票。

（二）审议通过了《关于修改〈募集资金使用管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资

金及闲置募集资金使用（2014年12月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，修订本制度。

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。

（三）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》

因生产经营需要，公司经营范围增加“饰物装饰设计服务，室内装修设计服务，家具设计服务；木质家具制造，竹、藤家具制造，金属家具制造，塑料家具制造，其他家具制造”，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；增值电信服务（业务种类以《增值电	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；增值电信服务（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，路牌、路标、广告牌安 装施工；广告业。	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，路牌、 路标、广告牌安装施工；广告业； 饰物装 饰设计服务，室内装饰设计服务，家具设 计服务；木质家具制造，竹、藤家具制造， 金属家具制造，塑料家具制造，其他家具 制造。
--	---	---

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（四）、审议通过了《关于调增控股子公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》

公司于 2016 年 4 月 25 日审议通过了《关于控股子公司 2016 年度日常关联交易预计的议案》，预计控股子公司广东安居宝显示科技有限公司 2016 年将向关联方广州市隆晖电子实业有限公司销售产品金额不超过 4,000 万元，现因业务发展需要，拟将上述关联交易金额调增至 6,000 万元。

监事会、独立董事发表了明确的同意意见，独立董事发表了事前认可意见。

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。

本议案尚需提交 2016 年第三次临时股东大会审议通过。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）、审议通过了《关于召开 2016 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 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 10 月 27 日