

广东安居宝数码科技股份有限公司

第三届董事会第二十次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十次会议于2017年6月9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2017年6月5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，全体监事和全体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《关于变更募集资金存放专户的议案》

公司董事会同意将下述募集资金存放专户作变更，并注销原募集资金专户。

项目名称	变更前存储银行名称	变更后存储银行名称
研发中心建设项目和其他与主营业务相关的营运资金项目	中国民生银行股份有限公司广州新塘支行	广州银行昌岗路支行

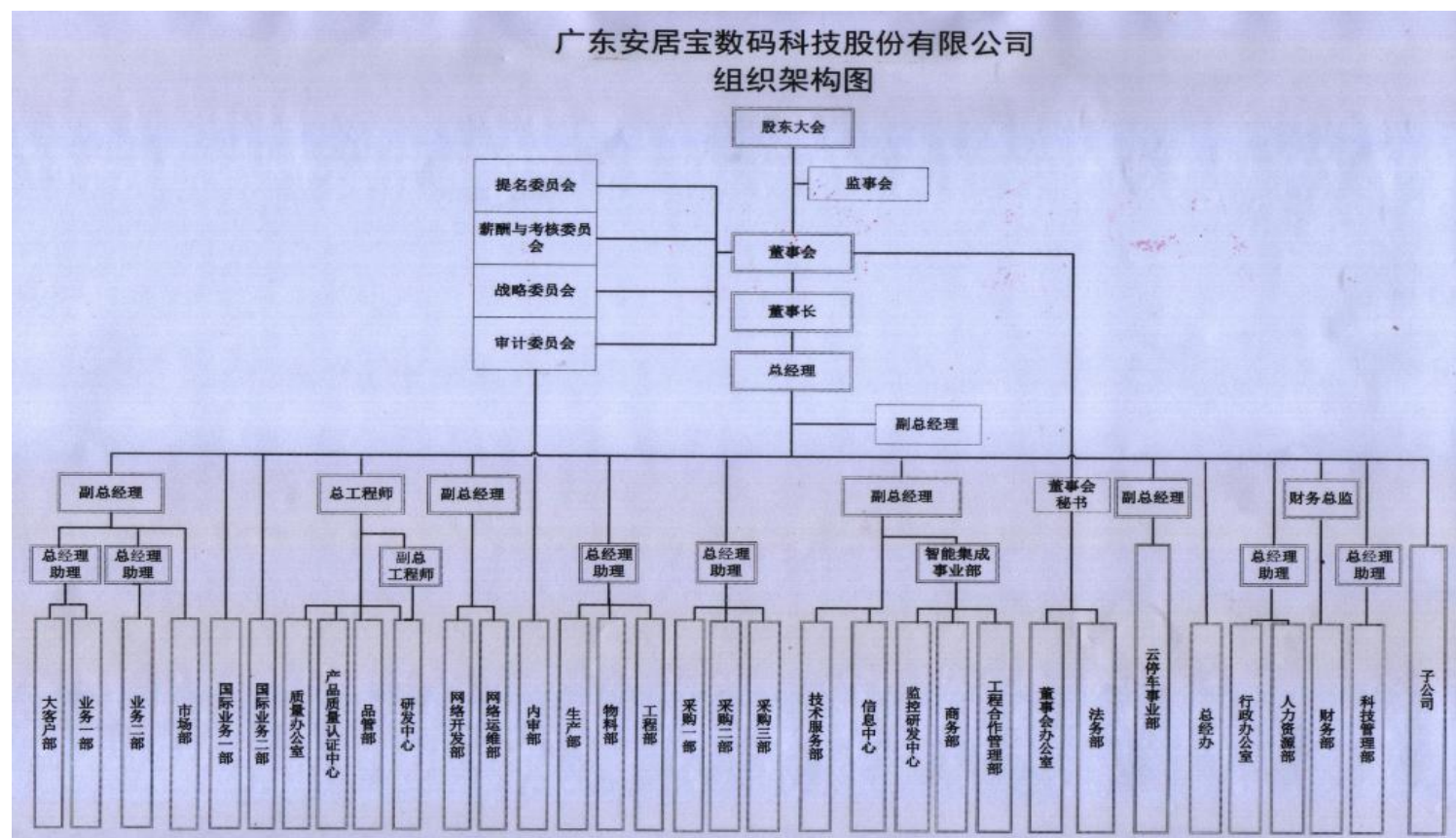
公司将尽快与广州银行昌岗路支行、西南证券股份有限公司共同就新设立的专户签订新的《募集资金三方监管协议》。

本次变更募集资金专户，未改变募集资金用途，不影响募集资金的使用。公司其它募集资金专户不变。

公司独立董事、监事会出具了明确的同意意见、保荐机构出具了明确同意的核查意见。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司新的组织架构图如下:



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

2017 年 6 月 9 日