

广东安居宝数码科技股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

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”）第四届董事会第一次会议于2018年3月20日下午4:00在公司一楼A会议室以现场的方式召开。会议通知于2018年3月15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《关于选举公司董事长、副董事长的议案》

经董事会提名，同意选举张波先生为公司第四届董事会董事长(简历附后)，选举张频先生为公司第四届董事会副董事长(简历附后)，任期三年。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过了《关于选举公司第四届董事会各专门委员会的议案》

根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规规定，经公司董事长张波先生提名，选举第四届董事会各专门委员会委员及主任委员（召集人），任期三年。各专门委员人员及主任委员（召集人）组成情况如下：

专门委员会名称	委员会人员组成	主任委员（召集人）
战略委员会	张波、张频、韩文生	张波
提名委员会	韩文生、王丽娟、张波	韩文生
审计委员会	韩文生、王丽娟、李乐霓	王丽娟
薪酬考核委员会	韩文生、王丽娟、张波	韩文生

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

经公司董事会提名，董事会提名委员会审核，同意聘任张波先生为公司总经理(简历附后)，任期三年。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

经公司总经理张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘张频先生、黄伟宁先生、张舒茗女士、黄小金先生、高静迟先生为公司副总经理, 新聘向阳先生为公司副总经理(简历附后)，任期三年。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过了《关于聘任公司总工程师的议案》

经公司总经理张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘张瑞斌先生为公司总工程师(简历附后)，任期三年。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（六）审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

经公司董事长张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘黄伟宁先生为公司董事会秘书(简历附后)，任期三年。

联系电话：020-82051026

传 真：020-82082030

电子邮箱：huangwn@anjubao.net

独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（七）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

经公司总经理张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘黄光明先生为公司财务总监(简历附后)，任期三年。

独立董事发表了同意意见。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

（八）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经公司董事长张波先生提名，董事会提名委员会审核，同意续聘骆伟明先生为公司证券事务代表(简历附后)，任期三年。

联系电话：020-82051026

传 真：020-82082030

电子邮箱：weiming_l@anjubao.net

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

2018年3月20日

附件：简历

张波先生：1963 年出生，毕业于华南工学院（现华南理工大学）计算机系，获学士学位。曾任职于广东电子研究所担任技术骨干、广东省实验电子厂担任副厂长、深圳丰达通讯有限公司担任厂长，是本公司及安居宝品牌的主要创始人。张波先生是楼宇对讲行业标准的起草者之一，曾被评为“中国安防十大领军人物”，获得“中国安防十年开拓奖”和“改革开放 30 年影响中国安防 30 人”殊荣，2009 年被广东省安全技术防范行业协会聘任为“广东省安全技术防范专家委员会专家”。目前担任公司董事长、总经理。

张波先生持有公司股份 203,130,164 股，为公司控股股东，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张频先生：1966 年出生。2003 年至今，先后担任广州市安居宝科技有限公司、广州市安居宝数码科技有限公司副总经理，目前担任公司副董事长、副总经理。

张频先生持有公司股份 142,762,462 股，为公司控股股东张波先生的胞弟，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

黄伟宁先生：1963 年出生，毕业于华南工学院（现华南理工大学）计算机系，获学士学位。曾任广州市计算机公司技术部工程师、销售部经理，广州骏升科技有限公司销售部经理；2003 年至今，先后担任广州市安居宝科技有限公司、广州市安居宝数码科技有限公司副总经理。目前担任公司副总经理、董事会秘书。

黄伟宁先生持有公司股份 1,161,770 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张舒茗女士：1979 年出生，中国国籍，毕业于西南科技大学工业自动化专业。2001 年进入公司，先后担任公司技术服务部部长助理、部长、总经理助理。2013 年 5 月至今，担任公司副总经理。

张舒茗女士持有公司股份 55,445 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际

控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

黄小金先生：1968 年出生，中国国籍，毕业于广东工学院工业电气自动化专业，曾先后担任广州市高堡仕智能系统有限公司总经理、广州佳捷科技有限公司副总经理，2012 年 1 月至今，担任广东安居宝智能控制系统有限公司总经理。2013 年 7 月至今，担任公司副总经理。

黄小金先生持有公司股份 45,094 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

高静迟先生：1970 年出生，毕业于北京邮电大学计算机专业，获学士学位；1991 年 8 月-2001 年 8 月，任职于广州邮电通信设备有限公司，从事产品研发工作，任职研发工程师、项目组负责人，参与项目：电话交换机、PCM 传输设备；2001 年 8 月-2003 年 7 月，任职于广州邮电通信设备有限公司，从事产品研发工作，任职总工程师、副厂长，参与项目：PCM 传输设备、PDH 光传输设备、网管系统；2003 年 7 月-2007 年 5 月，任职于广州市易视通讯网络技术有限公司，从事产品研发工作，任职技术总监，参与项目：网络摄像机、视频服务器、数字社区；2007 年 5 月-至今，任职于广东安居宝数码科技股份有限公司，从事产品研发工作，任职副总工程师、研发中心主任，参与项目：远距离总线传送技术、嵌入式开发技术、音视频数字处理技术、网络传送技术。

高静迟先生持有公司股份 69,867 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

向阳先生：1972 年 01 月出生，中国国籍，毕业于中山大学行政管理学专业，本科学历，曾任立信染整机械（深圳）有限公司人力资源经理、广东亿海机械有限公司人力资源总监职务；自 2014 年 2 月起至今担任广东安居宝数码科技股份有限公司总经理助理。

向阳先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

张瑞斌先生：1970 年出生，毕业于北京邮电大学计算机专业，获学士学位；1992 年 9 月-1998 年 5 月，任职于广州邮电通信有限公司第二研究所，从事通信设备产品研发，任职助工、工程师、副所长、所长，参与主持项目：实时多任务操作系统、7 号信令系统、8000 门程控交换机、V5 接口用户环路设备；1998 年 5 月-2000 年 8 月，任职于广州邮电科学技术研究院多媒体部，从事多媒体技术研究工作，任职工程师、项目负责人，参与主持项目：7 号信令网关、VOIP 系统；2000 年 8 月-2003 年 8 月，任职于广州创想科技股份有限公司，从事网络通信产品研发工作，任职技术总监，参与主持项目：IP 电话网关；2003 年 8 月-2007 年 5 月，任职于广州市易视网络通讯技术有限公司，从事安防产品研发工作，任职副总经理、总工程师，参与主持项目：网络摄像机、视频服务器、数字社区系统；2007 年 5 月至今，任职于广东安居宝数码科技股份有限公司，从事安防研发工作，任职总工程师，参与主持项目：可视对讲系统、智能小区管理系统、数字社区系统、云对讲系统等。

张瑞斌先生持有公司股份 1,656,645 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

黄光明先生：1970 年 11 月出生，中国国籍，高级会计师，中南财经大学毕业。曾任深圳融通供应链股份有限公司、深圳嘉力达实业有限公司担任财务总监职务；自 2011 年 3 月起至今担任广东安居宝数码科技股份有限公司财务部部长职务、财务总监。

黄光明先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

骆伟明先生：1980 年出生, 中国国籍，暨南大学在职研究生在读，毕业于广东金融学院财务管理专业，管理学学士，持有董事会秘书资格证、独立董事资格证、证券从业资格。曾先后担任广州毅昌科技股份有限公司财务会计、进出口会计主管、税务主管、税务经理兼投资管理主管职务，并参与广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所中小板上市发行的相关工作。2012 年 8 月进入公司，至今担任公司证券事务代表职务。

骆伟明先生持有公司股份 15,856 股，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3 条所规定情形，不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》规定不得担任证券事务代表的情形。其任职资格及选举程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定。