

证券代码：300155

证券简称：安居宝

公告编号：2023-037

广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2023年8月23日下午3:00在公司五楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2023年8月19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《2023年半年度报告全文及其摘要》

公司《2023年半年度报告全文及其摘要》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。

（二）审议通过了《2023年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对该议案发表了独立意见。
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。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

(三)审议通过了《关于 2023 年上半年计提资产减值准备的议案》

根据《会计准则》和有关法律法规的规定，公司对 2023 年上半年合并财务报表范围内的相关资产计提减值准备。本次计提资产减值准备依据充分，公允反映了公司 2023 年上半年财务状况及经营成果。

独立董事发表了同意意见，监事会对本议案进行了审议。

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

2023年8月23日