

证券代码：300155

证券简称：安居宝

公告编号：2023-049

## 广东安居宝数码科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议于2023年11月16日上午10:00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11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《关于变更经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

因公司业务发展需要，公司经营范围拟增加“日用品批发、日用品销售、日用百货销售、化妆品批发、化妆品零售、日用家电零售、建筑装饰材料销售、建筑材料销售、家用电器销售、家具销售、家居用品销售”，同时公司章程相应修订如下：

条款	修订前	修订后
第十三条	经依法登记，公司经营范围是：电子、	经依法登记，公司经营范围是：电子、

<p>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。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；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。</p>	<p>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。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；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；日用品批发，日用品销售，日用百货销售，化妆品批发，化妆品零售，日用家电零售，建筑装饰材料销售，建筑材料销售，家用电器销售，家具销售，家</p>
---	--

		居用品销售。
--	--	--------

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、审议通过了《关于召开 2023 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11月16日