

证券代码：300155

证券简称：安居宝

公告编号：2025-030

广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2025年10月23日上午10:30在公司五楼会议室以现场及通讯的方式召开。会议通知于2025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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理，能够提高资金的使用效率和收益，不会影响公司及子公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司及子公司使用不超过人民币5亿元闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可循环使用。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

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《2025 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 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》、《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股票上市规则公司自律监管指引 2 号-创业板上市公司规范运作》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并调整公司监事会相关制度，以优化公司治理结构。结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中相关内容进行修订。

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。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过了《关于修订公司相关制度的议案》

根据《公司法》、《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股票上市规则公司自律监管指引 2 号-创业板上市公司规范运作》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意对公司相关制度进行修订。

本议案涉及事项逐项表决结果如下：

（1）关于修订〈股东大会议事规则〉的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）关于修订〈董事会议事规则〉的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 关于修订<独立董事工作制度>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 关于修订<对外投资管理制度>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 关于修订<关联交易管理制度>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 关于修订<利润分配管理制度>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 关于修订<董事会秘书工作制度>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 关于修订<董事会战略委员会实施细则>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12) 关于修订<募集资金使用管理制度>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(13) 关于修订<内部审计制度>的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（14）关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（15）关于修订〈信息披露管理制度〉的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（16）关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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

2025年10月23日