

证券代码：300155

证券简称：安居宝

公告编号：2025-038

广东安居宝数码科技股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第十三次会议于2025年11月20日上午10:30在公司五楼会议室以现场的方式召开。会议通知于2025年11月17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，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：

审议通过了《关于调整公司第六届董事会审计委员会委员的议案》

鉴于公司董事会成员调整，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会对审计委员会委员进行调整，任期与第六届董事会任期一致。调整后的审计委员会成员组成情况如下：

专门委员会名称	委员会人员组成	主任委员（召集人）
审计委员会	范文梅、吴翔、邓沫	邓沫

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11月20日