

广东安居宝数码科技股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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”）第四届董事会第九次会议于2019年5月27日下午2:00在公司五楼会议室以现场和通讯表决的方式召开。会议通知于2019年5月22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，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。

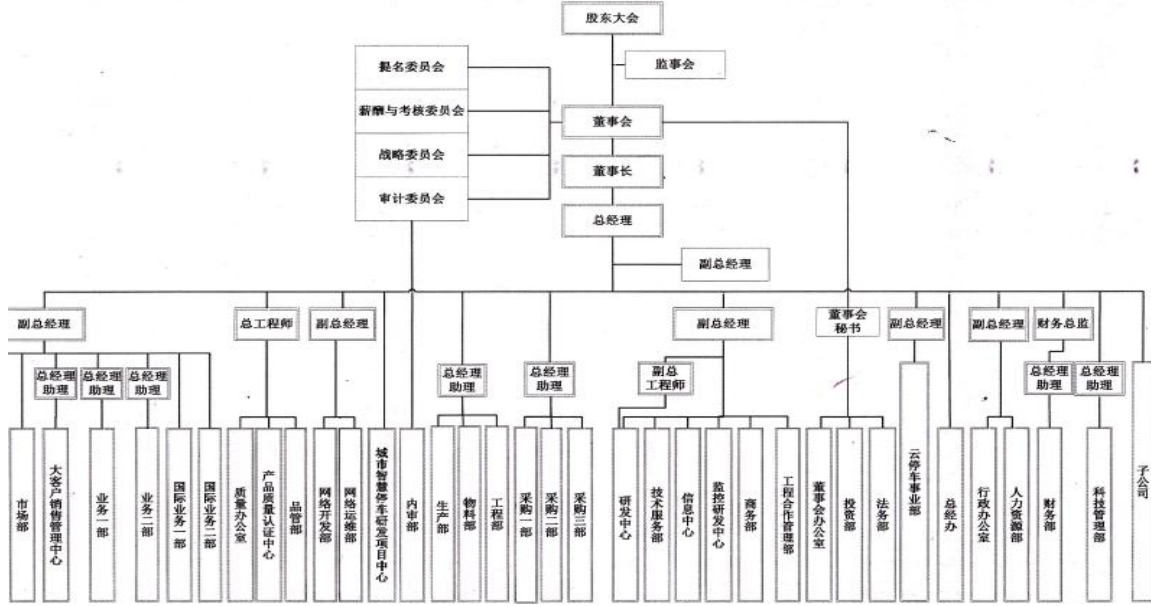
二、董事会会议审议情况

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：

审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

根据公司经营发展的需要，公司成立了“投资部”，主要负责公司对外投资业务的相关工作。公司新的组织架构图如下图所示：

广东安居宝数码科技股份有限公司
组织架构图



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

2019 年 5 月 27 日