

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2019-030

深圳市爱施德股份有限公司

第四届董事会第二十五次（临时）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。

深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次（临时）会议通知于2019年4月22日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯表决方式于2019年4月25日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中独立董事吕廷杰先生因工作原因不能出席会议，授权委托独立董事章卫东先生代为出席并表决。公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

本次会议由董事长黄文辉先生召集，副董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《2019年第一季度报告全文及正文的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2019年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一九年四月二十六日