

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次（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”）第四届董事会第二十七次（临时）会议通知于2019年7月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2019年7月22日下午在公司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。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《关于转让国鑫基金管理有限公司之认缴出资额的议案》

董事会同意公司作价1,800万元向关联方赣江新区全球星投资管理有限公司转让国鑫基金管理有限公司40%的认缴出资额。转让完成后，公司应履行的发起人的权利义务全部转让给赣江新区全球星投资管理有限公司，由赣江新区全球星投资管理有限公司作为国鑫基金管理有限公司的发起人，与张礼庆一起筹办设立国鑫基金管理有限公司。

本次交易构成关联交易，关联董事黄绍武、黄文辉、喻子达对该议案回避表决。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

《关于转让国鑫基金管理有限公司之认缴出资的公告》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（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

独立董事对此进行了事前认可，并发表了独立意见，详见公司于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于转让国鑫基金管理有限公司之认缴出

资额事项的事前认可意见》、《独立董事关于转让国鑫基金管理有限公司之认缴出资额事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月二十四日