

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第四届董事会第二十九次（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”）第四届董事会第二十九次（临时）会议通知于2019年9月23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9月26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。公司监事、部分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并主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于2019年10月19日任期届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、喻子达先生为第五届董事会非独立董事候选人，提名吕廷杰先生、邓鹏先生、张蕊女士为第五届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（第五届董事会董事候选人的简历附后。）

公司第五届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履

行董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事章卫东先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、审议通过了《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》

董事会同意控股股东深圳市神州通投资集团有限公司向公司提供不超过 30,000 万元（实际资助金额以到账金额为准）无偿财务资助，公司可以自董事会审议通过之日起不超过两年，在有效期内及额度范围内连续、循环使用。

本次交易构成关联交易，关联董事黄文辉、黄绍武、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。

《关于控股股东向公司提供财务资助暨关联交易的公告》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)）。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、审议通过了《关于 2019 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司 2019 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内、境外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币伍亿元整（5 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保的公告》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)）。

公司独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **四、审议通过了《关于拟成立深圳市实丰科技有限公司暨关联交易的议案》**

董事会同意公司与合肥骐嘉通讯科技有限公司等公司共同投资成立控股子公司深圳市实丰科技有限公司（暂定名，最终以工商核名为准）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于拟成立深圳市实丰科技有限公司暨关联交易的公告》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)）。

独立董事对此发表了事前认可意见及独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **五、审议通过了《关于转让海南先锋网信小额贷款有限公司股权的议案》**

董事会同意公司全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司作价人民币 13,775 万元向北京海湾京城房地产开发有限公司转让其持有海南先锋网信小额贷款有限公司的 51% 股权。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司转让海南先锋网信小额贷款有限公司股权的公告》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)）。

公司独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临

时)会议的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 六、审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2019 年 10 月 18 日(星期五)下午 14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年第一次临时股东大会,现场会议召开地址为:深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A 会议室。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》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))。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一九年九月二十九日

## 第五届董事会董事候选人的简历

### 1、非独立董事

**黄文辉先生：**中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。公司主要创始人之一，曾任江西东方明珠通信发展有限公司总经理；现任本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事、深圳市览众实业有限公司董事长、本公司董事长。

截至 2019 年 9 月 26 日，黄文辉先生直接持有公司股份 5,313,300 股，占公司总股本的 0.43%，与公司控股股东、其他持股 5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**周友盟女士：**中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管理硕士、管理学博士，全国五一劳动奖章获得者，国务院政府津贴获得者。曾任中国联通集团市场营销部总经理；现任公司副董事长、总裁。

截至 2019 年 9 月 26 日，周友盟女士直接持有公司股份 919,900 股，占公司总股本的 0.07%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**黄绍武先生：**中国国籍，无境外永久居留权，公司实际控制人及主要创始人之一，曾任江西东方明珠通信发展有限公司董事长，现任本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事长、本公司主要股东赣江新区全球星投资管理有限公司董事长兼总裁、本公司董事。

截至 2019 年 9 月 26 日，黄绍武先生通过直接和间接方式持有公司股份合计

549,153,509 股，占公司总股本的 44.31%，系本公司之实际控制人，与公司控股股东与其他持股 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**喻子达先生：**中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学制冷专业学士、动力工程硕士，西安交通大学管理学博士。教授级高级工程师。曾任海尔集团副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼首席技术官（CTO）兼数码及个人产品集团总裁等。中国国家级突出贡献中青年专家，享受国务院政府津贴，多次荣获国家科技进步奖，并担任数字家电国家重点实验室主任。现任深圳市神州通投资集团有限公司总裁、本公司董事，深圳市国家级领军人才。

截至 2019 年 9 月 26 日，喻子达先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、其他持股 5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

## 2、独立董事

**吕廷杰先生：**中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，北京邮电大学管理工程硕士，日本京都大学应用系统工程博士。现任北京邮电大学经济管理学院教授、博士生导师。北京邮电大学电子商务研究中心主任。中国联合网络通信股份有限公司、大唐高鸿数据网络技术股份有限公司、京东方科技集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。吕廷杰先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证。

截至 2019 年 9 月 26 日，吕廷杰先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**邓鹏先生：**中国国籍，无境外永久居留权，湖南大学法律硕士，获 2019 年湖南省优秀律师。邓鹏先生曾在中国民主建国会湖南省委员会工作，曾任湖南省宁乡县对外经济贸易合作局副局长、湖南天地人律师事务所律师、湖南湘和律师事务所管理合伙人、湖南湘达律师事务所高级合伙人。现任湖南湘达律师事务所主任，武汉明德生物科技股份有限公司独立董事，圣元环保股份有限公司独立董事，湖南省律师协会金融证券保险委员会副主任，长沙市国有资产监督管理委员会法律咨询专家，本公司独立董事。邓鹏先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证。

截至 2019 年 9 月 26 日，邓鹏先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。

**张蕊女士：**中国国籍，无境外永久居留权，获江西财经学院经济学（会计学）硕士学位，中南财经政法大学管理学（会计学）博士学位。国家教学名师、享受国务院

“政府特殊津贴”；获江西省突出人才贡献奖、江西省先进工作者、入选“赣鄱英才555工程”人才。现任江西财经大学会计学博士生导师，江西财经大学会计学资深教授，江西财经大学会计发展研究中心主任；江西银行股份有限公司、长虹华意压缩机股份有限公司和江西富祥药业股份有限公司独立董事。张蕊女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证。

截至2019年9月26日，张蕊女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；未被中国证监会采取市场禁入措施；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事情形；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；经在最高人民法院网查询，不属于“失信被执行人”。