

爱仕达股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

爱仕达股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2020年3月27日以通讯方式召开。会议通知已于2020年3月23日以电子邮件方式发出。会议应到董事7人，实到董事7人；公司全体监事及高管人员列席会议。会议由公司董事长陈合林先生召集并主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

公司第一期员工持股计划（以下简称“员工持股计划”、“本持股计划”）将于2020年6月1日到期，根据《爱仕达股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》规定：“本员工持股计划的存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本持股计划的存续期可以延长。”鉴于本次员工持股计划即将到期，基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，同时为了维护公司本次员工持股计划持有人的利益，现拟对员工持股计划延期12个月，即延期至2021年6月1日。

详细内容见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于公司第一期员工持股计划延期的公告》（2020-010）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。董事陈合林、陈灵巧、林富青、陈佳为员工持股计划持有人，故回避表决。

二、审议通过《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的议案》

公司拟用不超过4亿元人民币的自有资金进行低风险理财产品投资，在上述额度内，可循环使用。单笔投资或单一项目投资不超过2亿元人民币。投资期限为自该计划经公司董事会审批通过之日起1年，且单项理财产品期限不得超过1年。

详细内容见公司于2020年3月28日在指定信息披露媒体披露的《关于使用自有资金进行低风险理财产品投资的公告》（公告编号：2020-011）。独立董事发表了相关的独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

议案表决结果：同意7票，无反对或弃权票。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二〇年三月二十八日