

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2020-040

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第七次（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”）第五届董事会第七次（临时）会议通知于2020年4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2020年4月26日上午在公司深圳A会议室与北京五层中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《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2020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（www.cninfo.com.cn）；《2020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（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，对《募集资金管理制度》进行修订。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《募集资金管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》

公司将于 2020 年 5 月 19 日（星期二）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2019 年年度股东大会，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 年年度股东大会的通知》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)。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 28 日