

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第九次（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”）第五届董事会第九次（临时）会议通知于2020年5月22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5月25日上午在公司深圳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《关于拟注销广州爱施德股权投资管理有限公司的议案》

为全面推进新零售基础设施平台的战略，形成全数字化线上线下融合的新零售服务网络，进一步聚焦公司主营业务，提高管理效率和管控能力，且广州爱施德股权投资管理有限公司未实际开展任何投资业务，董事会同意注销子公司广州爱施德股权投资管理有限公司。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于为聚焦主业而注销广州爱施德股权投资管理有限公司的公告》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）。

二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》

为更合理地使用募集资金，提高募集资金使用效益，经过慎重考虑，董事会同意将三个募集资金投资项目结项或终止后的节余募集资金2831.15万元及其利息永久补充流动资金（实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于公司日常经营业务所需。

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。

《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的公告》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）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第五届董事会第九次（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）。

三、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》

公司将于 2020 年 6 月 11 日（星期四）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第三次临时股东大会，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 2020 年第三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）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 25 日