

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第五届董事会第十次（定期）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”）第五届董事会第十次（定期）会议通知于2020年8月11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8月21日上午在公司深圳A会议室与北京四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。独立董事吕廷杰先生因工作出差，授权委托独立董事邓鹏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《2020年半年度报告》及《2020年半年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2020年半年度报告》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)）。《2020年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于续聘公司2020年度审计机构的议案》

经由公司第五届董事会审计委员会提名，董事会同意根据《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。

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。

《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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，《独立董事关于第五届董事会第十次（定期）会议相关事项的事前认可意见及独立意见》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《关于核销应收款项的议案》**

公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币 2,316.84 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于核销应收款项的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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《独立董事关于第五届董事会第十次（定期）会议相关事项的独立意见》。

### **四、审议通过了《关于实施新零售项目合伙人模式暨关联交易的议案》**

关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于实施新零售项目合伙人模式暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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，《独立董事关于第五届董事会第十次（定期）会议相关事项的事前认可意见及独立意见》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《关于为子公司提供担保的议案》**

董事会认为本议案中的担保事项均为满足子公司业务发展的需要，符合公司的整

体发展战略，不会损害公司和中小股东的利益。董事会同意：

1、2020 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请增加银行综合授信提供担保，担保金额共计人民币伍亿元整（5 亿元）。

2、为控股子公司深圳市彩梦科技有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币伍仟万元整（5000 万元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

3、为控股子公司深圳由你网络技术有限公司和深圳市新凯辰科技有限公司提供履约担保，为 2020 年签署的《电商平台荣耀自营店铺终端产品框架合同》中承担的履约义务增加提供不超过 91,550 万元人民币担保额度的无条件的、独立的、不可撤销的连带责任保证担保（两个被担保人共享担保额度）。

4、2020 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司在境内外申请增加银行综合授信提供担保，增加担保金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）。

5、2020 年为控股子公司广东臻和实业有限公司在境内外申请银行综合授信提供担保，担保总额不超过人民币壹亿元整（1 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

6、2020 年为控股子公司深圳市臻和供应链有限公司在境内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）。

7、2020 年为控股子公司优友金服（常熟）供应链有限公司在境内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）。

8、2020 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增加银行综合授信提供担保，增加担保金额不超过人民币叁亿元整（3 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）。

9、2020 年为控股子公司中国供应链金融服务有限公司向厦门国际银行股份有限公司珠海分行申请增加银行综合授信提供担保，增加担保金额不超过人民币叁亿元整

(3 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算)。

本议案尚需提交公司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。

《关于为子公司提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **六、审议通过了《关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》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《独立董事关于第五届董事会第十次（定期）会议相关事项的独立意见》。

#### **七、审议通过了《关于修订〈战略委员会实施细则〉的议案》**

董事会同意根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件和《深圳市爱施德股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，对《战略委员会实施细则》进行修订。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《战略委员会实施细则》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)）。

#### **八、审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》**

公司将于 2020 年 9 月 10 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 年第四次临时股东大会，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 年第四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》、《证券日报》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

2020年8月25日