

爱仕达股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于 2021 年 7 月 1 日以通讯方式召开，会议通知已于 2021 年 6 月 28 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。会议由董事长陈合林先生主持，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

审议通过《关于关联租赁的议案》

同意公司全资子公司上海爱仕达机器人有限公司租用上海爱仕达汽车零部件有限公司位于上海市青浦区外青松公路 4508 号的房屋，本次租赁的建筑面积约 71,872 m²（含公摊面积），其中智能谷建筑面积约 67,520 m²（含公摊面积），办公室建筑面积为 1,500 m²（包含办公室三楼部分、四楼），厂房建筑面积为 2,852 m²（含展厅一楼 1,320 m²，展厅二楼 404 m²，车间 1,128 m²）。智能谷租金单价为每日 0.63 元/m²，办公室及厂房单价为每日 1.2 元/m²，计租面积按合同约定的建筑面积确定，自房屋交付之日起计算，每月租金为 1,432,800 元（大写：壹佰肆拾叁万贰仟捌佰元整），年租金为 17,193,600 元（大写：壹仟柒佰壹拾玖万叁仟陆佰元整）。租赁期限为 12 个月，自 2021 年 7 月 3 日起至 2022 年 7 月 2 日止。

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 2 日在指定信息披露媒体《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于关联租赁的公告》（公告编号：2021-045）。

公司独立董事就《关于关联租赁的议案》进行了事前认可并发表了独立意见。详细内容见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案为关联交易事项，上海爱仕达汽车零部件有限公司为公司控股股东爱仕达集团有限公司的全资子公司，关联董事陈合林先生、陈灵巧女士为爱仕达集团有限公司的实际控制人、林富青先生为陈合林先生的妻弟、肖乐心先生任爱仕达集团有限公司财务总监，均回避表决。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

三、备查文件

第五届董事会第四次会议决议

特此公告。

爱仕达股份有限公司董事会

二〇二一年七月二日