

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第十八次（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”）第五届董事会第十八次（定期）会议通知于2021年08月12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2021年08月23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《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021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）。《2021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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、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759.14万元。

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》、《上海证券报》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十八次（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）。

三、审议通过了《关于续聘 2021 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 2021 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 2021 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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（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十八次（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）。

四、审议通过了《关于 2021 年追加申请银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司 2021 年向徽商银行股份有限公司深圳分行申请追加综合授信额度折合人民币伍亿元整（5 亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

本授信事项尚须提交股东大会以普通决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。经股东大会审议通过后，公司 2021 年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰伍拾叁亿元整（253 亿元）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年追加申请银行综合授信额度的公告》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》、《上海证券报》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十八次(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)。

五、审议通过了《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

董事会同意公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及其一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公司合计拟向公司提供不超过60,000万元(实际资助金额以到账金额为准)的无偿财务资助,期限不超过两年,且在上述额度内连续、循环使用。

本次交易构成关联交易,关联董事黄文辉先生、黄绍武先生、喻子达先生回避了对该议案的表决。本次关联交易尚须获得股东大会的批准,与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

表决结果:同意4票,反对0票,弃权0票。

《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网(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十八次(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)。

六、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》

根据《中华人民共和国审计法》、《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,公司董事会对《内部审计制度》进行了修订。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

修订后的《内部审计制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过了《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的议案》

董事会同意公司将其持有的子公司深圳市一号机科技有限公司（以下简称“一号机科技”）6%的股权作价 3,425.2344 万元转让给共青城沙河同路投资合伙企业（有限合伙）。本次股权转让完成后，公司持有一号机科技 49%的股权，一号机科技其他股东签署一致行动协议后合计持有一号机科技 51%的股权，一号机科技将不再纳入公司合并报表范围。

本次股权转让尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后，将授权公司管理层办理转让一号机科技 6%股权的相关手续及签署相关文件。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于转让子公司深圳市一号机科技有限公司控制权的公告》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》、《上海证券报》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十八次（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)。

八、审议通过了《关于召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2021 年 09 月 09 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 2021 年第二次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司 A 会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第二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》、《上海证券报》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

2021年08月24日