

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第五届董事会第十九次（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”）第五届董事会第十九次（临时）会议通知于2021年09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2021年09月27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《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司2021年度增加与关联人深圳市一号机科技有限公司发生的日常关联交易预计总金额不超过380.00万元。增加后，2021年度日常关联交易预计总金额不超过31,525.00万元。

关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于增加2021年度日常关联交易预计的公告》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](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十九次（临时）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)）。

#### 二、审议通过了《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外提供财

## 务资助暨关联交易的议案》

关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

《关于转让深圳市一号机科技有限公司控制权导致被动对外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](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十九次（临时）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)）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2021 年 10 月 13 日