

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第二十九次（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”）第五届董事会第二十九次（临时）会议通知于2022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、通讯方式于2022年09月26日上午在公司深圳总部18层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，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、喻子达先生出席现场会议，独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生、张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。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《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会董事的任期将于2022年10月18日届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、喻子达先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（第六届董事会董事候选人的简历附后。）

公司第六届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于增加 2022 年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司 2022 年四季度新增与关联人深圳市一号机科技有限公司及其子公司发生的日常关联交易总金额不超过 25,000.00 万元（包含购销商品、提供劳务及贷款等业务）。增加后，预计 2022 年度日常关联交易预计总金额不超过 62,740.00 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 2022 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》、《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二十九次（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）。

三、审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》

经由公司第五届董事会审计委员会审核提名，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 2022 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 2022 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》、《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二十九次（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）。

四、审议通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 10 月 18 日（星期二）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 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 2022 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》、《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

2022 年 09 月 26 日

附：

第六届董事会董事候选人的简历

1、非独立董事

黄文辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。公司主要创始人之一，曾任江西东方明珠通信发展有限公司总经理；现任本公司董事长、控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事、深圳市览众实业有限公司董事长。

黄文辉先生直接持有公司股份 3,984,975 股，占公司总股本的 0.32%，与公司控股股东、其他持股 5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周友盟女士：中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管理硕士、管理学博士，全国五一劳动奖章获得者，国务院政府津贴获得者。曾任中国联通集团市场营销部总经理；现任公司副董事长、总裁。

周友盟女士直接持有公司股份 919,900 股，占公司总股本的 0.07%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄绍武先生：中国国籍，无境外永久居留权，公司实际控制人及主要创始人之一，曾任江西东方明珠通信发展有限公司董事长，现任本公司控股股东深圳市神州通投资

集团有限公司董事长、本公司主要股东赣江新区全球星投资管理有限公司董事长兼总经理、本公司董事。

黄绍武先生通过直接和间接方式持有公司股份合计 409,657,043 股，占公司总股本的 33.06%。系本公司之实际控制人，与公司控股股东与其他持股 5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

喻子达先生：中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学制冷专业学士、动力工程硕士，西安交通大学管理学博士。教授级高级工程师。曾任海尔集团副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼首席技术官（CTO）兼数码及个人产品集团总裁等。中国国家级突出贡献中青年专家，享受国务院政府津贴，多次荣获国家科技进步奖，并担任数字家电国家重点实验室主任。现任深圳市神州通投资集团有限公司总裁、本公司董事，深圳市国家级领军人才。

喻子达先生未直接持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人、其他持股 5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、独立董事

张蕊女士：中国国籍，无境外永久居留权，江西财经学院经济学（会计学）硕士，中南财经政法大学管理学（会计学）博士。国家教学名师，享受国务院“政府特殊津

贴”，获江西省突出人才贡献奖，江西省先进工作者，入选“赣鄱英才 555 工程”人才。现任江西财经大学会计学博士生导师，江西财经大学会计学资深教授，恒邦财产保险股份有限公司独立董事、奈雪的茶控股有限公司独立董事，本公司独立董事。张蕊女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证。

张蕊女士未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吕良彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华东政法大学国际经济法学士，武汉大学法律硕士，具三十年法官、律师、仲裁员从业经历，为多家海内外知名企业及著名企业家提供法律服务。曾担任北京仲裁委员会、上海仲裁委员会、武汉仲裁委员会、南京仲裁委员会、大连仲裁委员会、合肥仲裁委员会等机构仲裁员；中国人民大学法学院、中国政法大学商学院客座教授、硕士生导师；北京大学、清华大学 EMBA 授课教师；中国青年企业家协会理事。现为北京大成律师事务所高级合伙人。吕良彪先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证。

吕良彪先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

葛俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学物理化学学士，工程师。曾任中欧国际商学院院办主任、基金会秘书长及院长助理，浦东创新研究院院长，上海交通大学上海高级金融学院副院长，美年大健康产业控股股份有限公司独立董事，分

众传媒信息技术股份有限公司独立董事，上海复医天健医疗服务产业股份有限公司独立董事。现任国家创新与发展战略研究会常务理事、上海利得科技有限公司、旭辉集团股份有限公司、知微行易（上海）智能科技有限公司的董事，及慧择控股有限责任公司、中国蒙牛乳业有限公司的独立董事。葛俊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证。

葛俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司 5% 以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。