

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2016-079

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第三届董事会第四十二次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第三届董事会第四十二次（临时）会议通知于2016年8月29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2016年8月31日下午召开了本次会议。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。公司部分监事、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和主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》

董事会同意授权公司经营层根据公司发展战略和业务布局，处置公司持有的交易性金融资产（神州数码集团股份有限公司，证券代码：000034，股票持有数量1,093,588）和可供出售金融资产（此项为风险投资），具体出售价格及转让数量根据市场情况而定，本次授权期限自股东大会通过之日起24个月内有效。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见，《关于第三届董事会第四十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于全资子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司转让部分资产及其全资子公司艾服信息科技（上海）有限公司全部股权的议案》

为了优化公司移动互联网业务战略布局，聚焦公司移动互联网业务核心板块，提高公司整体资源配置效率，董事会同意全资子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司转让部分资产及其全资子公司艾服信息科技（上海）有限公司全部股权。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于全资子公司迈奔灵动科技（北京）有限公司转让部分资产及其全资子公司艾服信息科技（上海）有限公司全部股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》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，《关于第三届董事会第四十二次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》

公司决定于 2016 年 9 月 20 日（星期二）下午 14:00，在深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A 会议室召开 2016 年第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的《关于授权公司经营层处置交易性金融资产及可供出售金融资产的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《关于召开2016年第一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》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

二〇一六年八月三十一日