

深圳市爱施德股份有限公司

第四届董事会第十三次（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”）第四届董事会第十三次（临时）会议通知于 2018 年 3 月 14 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场结合通讯表决方式于 2018 年 3 月 16 日上午在公司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、表决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，副董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险经纪有限公司的议案》

为进一步完善、增强公司的产业布局，更好的服务公司上下游产业链客户，董事会同意公司使用自有资金出资 4,750 万元人民币与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险经纪有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。江西爱施德保险经纪有限公司注册资本为 5,000 万元人民币，投资后公司将持有其 95%的股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次对外投资的事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江

西爱施德保险经纪有限公司的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

二、审议通过了《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险代理有限公司的议案》

为进一步完善、增强公司的产业布局，更好的服务公司上下游产业链客户，董事会同意公司使用自有资金出资 4,750 万元人民币与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险代理有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）。江西爱施德保险代理有限公司注册资本为 5,000 万元人民币，投资后公司将持有其 95%的股权。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次投资事项属于公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

本次对外投资的事项不构成关联交易，亦没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

《关于拟与控股子公司深圳市爱保科技信息服务有限公司共同投资设立江西爱施德保险代理有限公司的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一八年三月十九日