

深圳市爱施德股份有限公司

第四届董事会第十五次（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”）第四届董事会第十五次（临时）会议通知于2018年4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2018年4月26日上午在公司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。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、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<2018年第一季度报告全文及正文>的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2018年第一季度报告正文》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>）。

二、审议通过了《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的议案》

为进一步扩大公司业务范围，提升公司盈利能力，更好的推动公司创新业务的发展，更好的激励核心人员，实现公司与员工收益共享、风险共担，董事会同意调整公司全资子公司深圳市爱享投资有限公司与公司主管分销业务的高级管理人员杨治、米泽东，以及其他分销业务核心员工共同投资成立共青城酷亿投资管理合伙企业的出资金额和出资比例。共青城酷亿投资管理合伙企业成立后，深圳市爱享投资有限公司拟与共青城酷亿投资管理合伙企业、外部合作伙伴深圳市

胜启投资有限公司按照新的出资比例共同成立爱兴投资管理合伙企业（暂定名，最终以工商部门核准为准）。

本议案中的合伙人杨治和米泽东为公司高级管理人员，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、公司《关联交易决策制度》等相关规定，本次对外投资事项构成关联交易。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了事前认可意见和同意的独立意见，《独立董事关于调整对外投资开展创新业务暨关联交易相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、审议通过了《关于召开 2017 年年度股东大会的议案》

公司将于2018年5月21日（星期一）下午14:00,以现场投票与网络投票相结合的方式召开2017年年度股东大会，现场会议召开地址为：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。

《关于召开 2017 年年度股东大会的通知》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一八年四月二十八日