

深圳市爱施德股份有限公司

关于对外捐赠用于新型冠状病毒肺炎疫情防控的公告

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。

面对新型冠状病毒感染的肺炎疫情严峻形势，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应政府号召和要求，将防控疫情放在首位，公司董事会、监事会和高管团队高度重视并启动了一系列防疫措施：第一时间成立防控领导小组及防控落实小组；购置疫情防控物资，确保公司办公环境安全；对遍布全国数千名员工的位置、出行、健康等信息每天进行统计；通过公司信息系统，为在家办公、异地办公人员提供技术支撑，保障员工安全；延迟复工并调整外地员工返岗时间，防止疫情传播；公司各业务单元设立特殊服务通道，优先处理湖北地区用户反馈的问题，确保服务顺畅；公司控股子公司深圳市优友互联有限公司（以下简称“优友互联”）配合各地通信主管部门向用户发送防疫公益短信。

一、捐赠事项概述

公司将通过中国红十字会或地方红十字会捐赠现金人民币 100 万元，所捐款项将专项用于新型冠状病毒肺炎疫情防控。同时，公司控股子公司优友互联将向湖北地区约 17 万用户调增通信信用额度，合计约人民币 50 万元，保障特殊时期其湖北地区用户的通信服务。

按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次捐赠不构成关联交易，无需提交公司董事会和股东大会审议，亦不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过其他有关部门批准。

二、捐赠事项对公司的影响

本次捐赠是公司支持抗击新型冠状病毒肺炎疫情的公益举措，是公司忠诚履职、尽心尽责、勇于担当的又一次具体行动，是公司对社会责任的积极担当。公司将持续关注疫情的发展，保护员工安全，保障正常经营，为抗击疫情提供更多力所能及的帮助。

本次捐赠资金来源于公司自有资金，对公司当期及未来经营业绩不构成重大影响，亦不会对投资者利益构成重大影响。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2020 年 2 月 3 日