

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第五次（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”）第五届董事会第五次（临时）会议通知于 2020 年 2 月 24 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 2020 年 2 月 27 日上午在公司深圳 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 2019 年度计提资产减值准备的议案》

公司依据《企业会计准则》、《中小板信息披露业务备忘录 10 号：计提资产减值》、《股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。董事会同意公司 2019 年度计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》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）。

董事会审计委员会发表的《第五届董事会审计委员会关于公司 2019 年度计提资产减值准备的说明》与独立董事发表的《独立董事关于第五届董事会第五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于 2020 年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保的议案》

董事会同意公司 2020 年为控股子公司深圳市优友互联有限公司提供综合融资授信担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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）。

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五次（临时）会议相关事项的独立意见》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 2020 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司 2020 年为控股子公司深圳市优友通讯器材有限公司申请银行综合授信提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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）。

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五次（临时）会议相关事项的独立意见》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《关于为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度的议案》

董事会同意公司为控股子公司深圳市实丰科技有限公司增加提供履约担保额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为控股子公司提供担保的公告》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）。

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五次（临时）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2020 年 3 月 23 日（星期一）下午 02:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第二次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区沙河西路 3151 号健兴科技大厦 C 栋 8 楼 A 会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2020 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》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

2020 年 2 月 27 日