

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第五届董事会第二十二次（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”）第五届董事会第二十二次（临时）会议通知于2022年01月12日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、通讯方式于2022年01月17日上午在公司深圳总部18层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，其中董事黄绍武先生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄文辉先生、独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生、张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。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，副董事长周友盟女士代为主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《关于全资子公司转让其参股公司股权的议案》

董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司以1.28元/股定价向上海爱建集团股份有限公司转让其持有的华贵人寿保险股份有限公司1亿股，占华贵人寿保险股份有限公司已发行股份的10%，转让价格1.28亿元人民币。股权转让完成后，西藏酷爱通信有限公司将不再持有华贵人寿保险股份有限公司任何股份。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于全资子公司转让其参股公司股权的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

董事会同意公司 2022 年新增为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司向金融机构申请不超过 1.5 亿元人民币整的授信额度提供授信担保，最终担保金额以授信银行实际审批结果为准，担保方式为连带责任保证担保。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 年预计新增为子公司融资额度提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 02 月 10 日（星期四）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2022 年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳市爱施德股份有限公司 A 会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2022 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》、《证券日报》、《上海证券报》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

2022 年 01 月 17 日