

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2018-092

深圳市爱施德股份有限公司

第四届董事会第二十二次（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”）第四届董事会第二十二次（临时）会议通知于2018年11月26日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯方式于2018年11月30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年对公司自有资金进行综合管理的议案》

董事会同意公司2019年在总额不超过公司最近一期经审计总资产50%（含）的金额范围内，根据资金实际情况和市场状况对短期沉淀的公司自有资金（含下属全资及控股子公司）进行综合管理。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2019年对公司自有资金进行综合管理的公告》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，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过了《关于 2019 年向银行申请不超过 262.5 亿元综合授信额度的议案》

董事会同意公司 2019 年向银行申请不超过 262.5 亿元综合授信额度。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年向银行申请综合授信额度的公告》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，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信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 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信 16 亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

四、审议通过了《关于 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

董事会同意公司 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行

申请融资额度不超过折合人民币 18 亿元（或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》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，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

五、审议通过了《关于 2019 年为全资子公司深圳市酷动数码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 2019 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信 5.6 亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

六、审议通过了《关于 2019 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 2019 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 4 亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 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，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

七、审议通过了《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷脉科技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 2019 年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信 1 亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

八、审议通过了《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷众科技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 2019 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信 1 亿元提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的公告》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，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

九、审议通过了《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资额度不超过折合人民币壹拾亿元整（10 亿元或等值美元，汇率按融资当天美元挂牌汇率折算）提供担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司 2019 年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的公告》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，详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十二次（临时）会议相关事项的独立意见》。

十、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2018 年 12 月 18 日（星期二）下午 14:00，以现场投票与网络相结合的方式召开 2018 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。

本次会议将审议如下议案：

- 1、关于修订《对外担保管理制度》的议案；
- 2、关于选聘公司2018年度审计机构的议案；
- 3、关于2019年对公司自有资金进行综合管理的议案；
- 4、关于2019年向银行申请不超过262.5亿元综合授信额度的议案；
- 5、关于2019年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；
- 6、关于2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案；
- 7、关于2019年为全资子公司深圳市酷动数码有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；
- 8、关于2019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；
- 9、关于2019年为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；
- 10、关于2019年为控股子公司深圳市酷众科技有限公司申请银行综合授信提供担保的议案；
- 11、关于全资子公司西藏酷爱通信有限公司2019年为全资子公司爱施德（香港）有限公司向境外银行申请融资提供担保的议案。

其中，议案1、议案2由第四届董事会第二十一一次（临时）会议审议通过，议案3至议案11由本次董事会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2018 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

二〇一八年十一月三十日