

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第四届董事会第二十三次（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”）第四届董事会第二十三次（临时）会议通知于2019年02月23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2019年02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年度计提资产减值准备的议案》

公司本次依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，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2018年度公司计提资产减值准备共计人民币54,337.53万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2018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](http://www.cninfo.com.cn)）。

董事会审计委员会发表的《董事会审计委员会关于公司2018年度计提资产减值准备的说明》和独立董事对此发表的《独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》，具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

## 二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。董事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币 11,366.24 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于核销应收款项的公告》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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

## 三、审议通过了《关于 2019 年追加申请银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司 2019 年向华夏银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计壹拾亿元整（10 亿元），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过，并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后，公司 2019 年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾贰亿伍仟万元整（272.50 亿元）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年追加申请银行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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

## 四、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

董事会同意公司为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商苹果公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整（5,000 万元）提供担保，担保金额为人民币伍仟万元整（5,000 万元）。深圳市酷脉科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，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。

《关于为控股子公司深圳市酷脉科技有限公司向供应商申请赊销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》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

#### **五、审议通过了《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》**

董事会同意公司为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商苹果电脑贸易(上海)有限公司申请赊销额度共计人民币伍仟万元整(5,000 万元)提供担保，担保金额为人民币伍仟万元整（5,000 万元）。深圳市酷众科技有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为公司本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式向公司提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，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。

《关于为控股子公司深圳市酷众科技有限公司向供应商申请赊销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》及巨潮资

讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

#### 六、审议通过了《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2019 年为其全资子公司展弘实业有限公司申请银行保函授信提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司深圳市优友金融服务有限公司为其全资子公司展弘实业有限公司向广发银行股份有限公司深圳分行华富支行申请银行保函授信人民币肆亿元整（4 亿元）提供担保。展弘实业有限公司为本次担保事项的被担保人，同时作为本次担保事项的反担保人，以连带责任保证担保的方式提供反担保。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过，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。

《关于控股子公司深圳市优友金融服务有限公司 2019 年为其全资子公司展弘实业有限公司申请银行保函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](http://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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一九年二月二十七日