证券代码：002416　　证券简称：爱施德　　公告编号：2019-080

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第二次（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”）第五届董事会第二次（临时）会议通知于 2019 年 10 月 21 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 2019 年 10 月 24 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，其中董事长黄文辉先生因工作原因不能出席会议，授权委托董事周友盟女士代为出席并表决，独立董事吕廷杰先生因工作原因不能出席会议，授权委托独立董事邓鹏先生代为出席并表决。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，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《关于会计政策变更的议案》

董事会认为本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，不影响当期损益，不涉及以前年度的追溯调整。董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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二次（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《2019 年第三季度报告全文》及《2019 年第三季度报告正文》

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

《2019 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年第三季度报告正文》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）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一九年十月二十五日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn