

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第十三次（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”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2020年11月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频方式于2020年11月25日上午在公司深圳A会议室及北京五层中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《关于控股子公司共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）对外投资暨关联交易的议案》

为持续推进与荣耀品牌的战略合作，董事会同意公司与团队持股平台共青城爱耀投资合伙企业（有限合伙）共同出资，增加控股子公司共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）在深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）的认缴出资额，参与对荣耀品牌相关业务资产的联合收购。深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）完成本轮增资后，共青城酷桂投资合伙企业（有限合伙）将持有深圳市星盟信息技术合伙企业（有限合伙）66,000万元的出资份额，占出资总额的23.72%。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

关联董事黄绍武、周友盟回避表决。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于增加投资暨关联交易的公告》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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的通知》

公司将于 2020 年 12 月 11 日（星期五）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2020 年第五次临时股东大会，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 年第五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》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 11 月 26 日