

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2022-034

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第二十六次（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”）第五届董事会第二十六次（临时）会议通知于2022年06月23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06月27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，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、喻子达先生出席现场会议，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。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。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《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

董事会同意公司受让共青城爱由你投资合伙企业（有限合伙）所持有的控股子公司壹号电子商务有限公司20%股权，受让价格为人民币4,355,796.42元。本次受让完成后，公司将合计持有壹号电子商务有限公司100%股权。

关联董事黄文辉、周友盟回避了对该议案的表决。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《关于受让控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十六次（临时）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

二、审议通过了《关于对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资的议案》

董事会同意公司为支持海外业务的发展需要，以境外投资方式对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资不超过 40,000 万人民币。此次增资事项尚需商务部和发改委批准通过后方可实施，具体金额以商务部和发改委批复为准。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于对全资子公司爱施德（香港）有限公司增资的公告》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）。

三、审议通过了《关于 2022 年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的议案》

董事会同意公司控股子公司广东省爱耀通讯器材有限公司（以下简称“爱耀通讯”）拟对其控股子公司广西欣耀科技有限公司（以下简称“欣耀科技”）向金融机构申请不超过人民币 1 亿元整的融资额度，按 51% 的出资比例提供不超过人民币 5,100 万元的责任保证担保；另一股东广西至信普林科技有限公司拟对欣耀科技向金融机构申请不超过人民币 1 亿元整的融资额度，按 49% 的出资比例提供不超过人民币 4,900 万元的责任保证担保。同时，控股子公司爱耀通讯的另一股东汕头酷耀投资咨询合伙企业（有限合伙）拟按其 24% 的出资比例为爱耀通讯的上述对外担保事项向爱耀通讯提供不超过人民币 1,224 万元的反担保。

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 年预计增加子公司为其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）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2022 年 06 月 27 日