

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第六届董事会第四次（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”）第六届董事会第四次（临时）会议通知于2023年1月13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2023年1月16日下午在公司深圳总部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，独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生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《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的议案》

为发挥资本市场融资优势，加快控股子公司深圳市优友互联股份有限公司做大做强，实施发展战略，提高治理水平，增强长期可持续发展能力，董事会同意深圳市优友互联股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统挂牌并同时定向发行。

关联董事周友盟已回避表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《独立董事关于第六届董事会第四次（临时）会议相关事项的独立意见》。

《关于公司控股子公司深圳市优友互联股份有限公司拟申请新三板挂牌并同时定向发行的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、审议通过了《关于为全资子公司深圳市酷动数码有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

公司全资子公司深圳市酷动数码有限公司拟向供应商英迈电子商贸（上海）有限公司申请赊销额度共计人民币14,000万元，公司将按100%的持股比例为其提供担保，担保期限为采购合同项下的最后付款到期日起有效期为二年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议。

《关于为全资子公司深圳市酷动数码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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 2 月 2 日（周四）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第二次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023 年 01 月 16 日