

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2023-043

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第八次（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”）第六届董事会第八次（临时）会议通知于2023年9月18日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、通讯方式于2023年9月22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，其中董事周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，董事黄文辉先生、黄绍武先生、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》

全资子公司深圳市酷动数码有限公司（以下简称“酷动数码”）拟向供应商上海英迈物流有限公司申请赊销额度，共计人民币壹亿玖千万元整（人民币1.9亿元），公司将按100%的持股比例为其提供担保，担保金额共计人民币壹亿玖千万元整（人民币1.9亿元）。酷动数码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。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《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）。

本议案需提交 2023 年第四次临时股东大会以特别决议审议。

二、审议通过了《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《会计师事务所选聘制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。

三、审议通过了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 10 月 10 日（周二）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第四次临时股东大会，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 年第四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）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023 年 09 月 22 日