

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第四届董事会第十六次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第四届董事会第十六次（临时）会议通知于2018年5月15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2018年5月18日下午在公司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5名。董事喻子达先生因公出差授权委托董事黄绍武先生代为出席并表决，独立董事吕廷杰先生因公出差授权委托独立董事章卫东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、表决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《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司拟将持有的中新控股科技集团有限公司可转换债转股的议案》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事周友盟女士回避对此议案表决。

公司董事会同意全资子公司爱施德（香港）有限公司将持有的中新控股科技集团有限公司共计3亿港币的可转换债转股。本次可转换债转股完成后，公司全资子公司爱施德（香港）有限公司对中新控股持股比例为4.68%。

《关于全资子公司爱施德（香港）有限公司拟将持有的中新控股科技集团有限公司可转换债转股的公告》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（<http://www.cninfo.com.cn>）。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十六次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

## 二、审议通过了《关于 2018 年增加申请银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司2018年增加向渣打银行(中国)有限公司申请综合授信额度折合人民币叁亿元整(3亿元),最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

本议案尚须提交股东大会以特别决议审议通过,并自股东大会审议通过之日起有效期为一年。本次增加申请银行综合授信额度后,公司 2018 年银行综合授信额度累计不超过人民币 252.5 亿元。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

《关于 2018 年增加申请银行综合授信额度的公告》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(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十六次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

## 三、审议通过了《关于 2018 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的议案》

董事会同意公司为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加向渣打银行(中国)有限公司申请银行综合授信提供共计人民币叁亿元整(3亿元)的担保。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会以特别决议审议通过。

《关于 2018 年为全资子公司西藏酷爱通信有限公司增加申请银行综合授信提供担保的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

独立董事对此发表了独立意见,《独立董事关于第四届董事会第十六次(临时)会议相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上

的相关公告。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月二十一日