

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第十二次（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”）第五届董事会第十二次（临时）会议通知于2020年10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10月26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《2020年第三季度报告全文及正文》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2020年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020年第三季度报告正文》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《关于为全资子公司北京酷联通讯科技有限公司向供应商申请赊销额度提供担保的议案》

董事会同意公司全资子公司北京酷联通讯科技有限公司拟向供应商苹果电脑贸易（上海）有限公司申请赊销额度，共计人民币叁拾亿元整（30亿元），公司及全资子公司西藏酷爱通信有限公司、全资子公司深圳市酷动数码有限公司将为上述事项提供担保，担保总额共计人民币叁拾亿元整（30亿元）。

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后，北京酷联通讯科技有限公司与苹果电脑贸易（上海）有限公司采购合同项下的最后付

款到期日起有效期为三年。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于为全资子公司北京酷联通讯科技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》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于 2020 年追加申请银行综合授信额度的议案》

董事会同意公司 2020 年拟向南洋商业银行(中国)有限公司深圳分行申请综合授信额度折合人民币贰亿元整，拟向大华银行(中国)有限公司追加申请综合授信额度折合人民币壹亿元整，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。经股东大会审议通过后，公司2020年银行综合授信累计额度不超过人民币贰佰柒拾肆亿伍仟万元整（274.50亿元）。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2020 年追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》、《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 10 月 27 日