

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2020-090

深圳市爱施德股份有限公司

第五届监事会第十二次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第十二次（临时）会议通知于2020年9月16日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场与通讯方式于2020年9月18日上午在公司A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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。

本次会议由监事会主席李菡女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于受让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》

监事会同意公司受让阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有的深圳爱巴巴网络科技有限公司51%股权。受让完成后，公司将持有深圳爱巴巴网络科技有限公司90%股权，广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）仍持有深圳爱巴巴网络科技有限公司10%股权；深圳爱巴巴网络科技有限公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围内。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于受让参股子公司部分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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于与战略投资者签署战略合作协议之技术合作补充协议的议案》

监事会同意公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司签署《战略合作协议之技术合作补充协议》，本补充协议的签署和执行将进一步促进阿里巴巴对公司在3C

数码领域数字化分销和新零售方面的技术赋能，基于大数据、人工智能和金融科技等先进技术，提升公司的销售预测，库存分配，产品定价，用户画像，基于位置服务，前店后仓等新零售能力，极大推动公司业务的可持续创新发展和盈利能力的持续提高。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于与战略投资者签署战略合作协议之技术合作补充协议的公告》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》

监事会同意公司 2020 年拟向中国信托商业银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、杭州银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信额度折合人民币共计捌亿元整。

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贰佰柒拾壹亿伍仟万元整（271.50 亿元）。

表决结果：同意 3 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

监 事 会

2020 年 9 月 18 日