

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第十四次（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”）第五届董事会第十四次（临时）会议通知于2021年1月18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2021年1月21日上午在公司深圳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。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《关于公司2021年预计为子公司融资额度提供担保的议案》

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通过。

《关于2021年预计为子公司融资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）。

二、审议通过了《关于公司2021年对自有资金进行综合管理的议案》

为了对日常运营过程中的短期自有资金沉淀做更合理的利用，最大限度地提高公司资金收益，公司将在严格控制各类风险、保证资金具有适当流动性的前提下，对公司自有资金进行综合管理。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于2021年对自有资金进行综合管理的公告》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《关于公司 2021 年向银行申请综合授信额度的议案》

董事会同意公司 2021 年向各银行机构申请综合授信额度折合人民币共计贰佰叁拾壹亿元整（231 亿元）。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年向银行申请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）。

四、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

董事会同意公司本次核销应收款项坏账准备共计人民币 3,450.96 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于核销应收款项的公告》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）。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，不影响当期损益，不会影响公司 2020 年度相关财务指标，董事会同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》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）。

六、审议通过了《关于落实主体责任提供治理水平实现高质量发展自查报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司签署业务合作框架协议的议案》

公司与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司开展

战略合作，充分发挥三方各自行业资源和技术优势，致力于为品牌商、零售商和消费者提供最优质的服务。为实现战略合作，公司董事会同意三方共同签署《业务合作框架协议》，推动中国智能终端商品流通行业的数字化和新零售升级。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司、深圳爱优品电子商务有限公司签署业务合作框架协议的公告》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）。

八、审议通过了《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的议案》

公司为持续推进与阿里巴巴（中国）网络技术有限公司的战略合作，公司和广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）拟分别向阿里巴巴（中国）网络技术有限公司全资子公司深圳爱优品电子商务有限公司共同增资 3900 万元和 1000 万元，并签署《增资协议》和《股东协议》。增资完成后，阿里巴巴（中国）网络技术有限公司持有爱优品 51% 的股权，公司持有深圳爱优品电子商务有限公司 39% 的股权，广东新联投资顾问合伙企业（有限合伙）持有深圳爱优品电子商务有限公司 10% 的股权。

本议案尚须提交股东大会以普通决议审议通过。

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表决。

《关于向深圳爱优品电子商务有限公司增资并签署相关协议暨关联交易的公告》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）。

九、审议通过了《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的议案》

经综合考虑公司实际情况、发展规划等因素，公司审慎分析并与相关方进行沟通，依据 2019 年年度股东大会对董事会的授权，于 2021 年 1 月 21 日与阿里巴巴签订《股份认购协议之终止协议》，上述协议自公司董事会审议通过之日起生效。根据《战略

合作协议》约定，若《股份认购协议》在股份发行完成前终止，《战略合作协议》终止。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于与特定对象签署附条件生效的股份认购协议之终止协议的公告》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）。

十、审议通过了《关于终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的议案》

董事会同意终止公司本次非公开发行 A 股股票事项，并向中国证券监督管理委员会申请撤回本次非公开发行 A 股股票申请材料。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于终止非公开发行 A 股股票事项及撤回申请文件的公告》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）。

十一、审议通过了《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》

公司将于 2021 年 2 月 8 日（星期一）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市福田区金田路安联大厦 B 座 3601 优友网络科技大会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2021 年第一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》、《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

2021 年 1 月 22 日