

证券代码：002416

证券简称：爱施德

公告编号：2023-034

## 深圳市爱施德股份有限公司

### 第六届监事会第七次（定期）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”）第六届监事会第七次（定期）会议通知于2023年8月7日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2023年8月18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朱维佳先生召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

#### 一、审议通过了《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2023年半年度报告》详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的披露；《2023年半年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### 二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

监事会认为，公司本次应收款项坏账核销的事实反映了企业财务状况，符合会计准则和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，符合公司的财务实际情况，对公司经营业绩不构成重大影响。本次核销不涉及公司关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。监事会同意核销应收款项坏账准备共计人民币1,832.04万元。

表决结果：同意 3 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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 三、审议通过了《关于 2023 年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2023 年预计新增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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会以特别决议审议。

### 四、审议通过了《关于 2023 年向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2023 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》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

### 五、审议通过了《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于控股股东及其一致行动人向公司提供财务资助暨关联交易的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

### 六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

因公司将销售 AR/VR 智能产品，现需要对《公司章程》中公司的经营范围进行修改，具体修改如下：

| 原《公司章程》条款  | 修改后《公司章程》条款  |
|--|--|
| <p><b>第十三条</b> 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深贸进准字第[2001]0629号文办理);信息咨询(不含限制项目);移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理;信息咨询与技术服务;计算机软硬件的技术开发,计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;零售连锁;供应链管理(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);信息服务业务(仅限互联网信息服务业务);移动通信转售业务;二类医疗器械销售。</p> | <p><b>第十三条</b> 投资兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);进出口业务(按深贸进准字第[2001]0629号文办理);信息咨询(不含限制项目);移动通讯、电子产品及有关配套产品的购销与代理;信息咨询与技术服务;计算机软硬件的技术开发,计算机及配件、五金交电、机械设备、通信器材、无线设备、数码产品的购销;零售连锁;供应链管理。(以上项目法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营);<b>可穿戴智能设备销售、眼镜销售(不含隐形眼镜)、智能车载设备销售。</b>(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。信息服务业务(仅限互联网信息服务业务);移动通信转售业务;二类医疗器械销售。</p> |

《公司章程》中其他条款不变。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

修改后的《公司章程》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

本议案需提交2023年第三次临时股东大会以特别决议审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

监事会

2023年08月22日