

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第七次（定期）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”）第六届董事会第七次（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董事，以现场、通讯方式于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。本次会议应出席董事7名，实际出席董事7名，其中董事黄文辉先生、周友盟女士、喻子达先生出席现场会议，独立董事张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生以通讯方式参会并进行表决，董事黄绍武先生因公出差无法出席会议，授权委托董事喻子达先生代为出席并表决。公司高级管理人员、监事列席了本次会议。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《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》

表决结果：同意7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)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）。

二、审议通过了《关于核销应收款项的议案》

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。董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7票，反对0票，弃权0票。

独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第七次（定期）会议相关事项的独立意见》。

《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》

随着各项业务的顺利推进，公司及各子公司业务规模不断扩展，对流动资金的需求也不断增加，为确保其资金流畅，公司将为全资子公司及控股子公司融资提供担保合计预计 23.8 亿元人民币，担保期限为自股东大会审议通过之日起十二个月内。

表决结果：同意 7 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》

为了保障公司业务发展所需资金，2023 年拟向浙商银行股份有限公司深圳分行追加申请综合授信伍仟万元人民币（5,000 万元人民币），最终以授信银行实际审批的授信额度为准。

表决结果：同意 7 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》

为了支持公司发展，满足公司临时资金需求，控股股东深圳市神州通投资集团有限公司及一致行动人赣江新区全球星投资管理有限公司、新余全球星投资管理有限公

司合计向公司提供不超过 60,000 万元（实际资助金额以到账金额为准）的无偿财务资助，期限不超过两年，且在上述额度内连续、循环使用。

关联董事黄文辉、黄绍武、喻子达回避表决。

表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对此发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届董事会第七次（定期）会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第六届董事会第七次（定期）会议相关事项的独立意见》。

《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
第十三条 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	第十三条 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

<p>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>的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营); 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。（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 7 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。

七、审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《对外投资管理制度》详见公司指在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

本议案需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

八、审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《关联交易决策制度》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审议。

九、审议通过了《关于修订<风险投资管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《风险投资管理制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十、审议通过了《关于修订<子、分公司管理制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《子、分公司管理制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十一、审议通过了《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修改后的《重大信息内部报告制度》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

十二、审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》

公司将于 2023 年 9 月 6 日（周三）下午 14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2023 年第三次临时股东大会，现场会议召开地址为：深圳市南山区科发路 83 号南山金融大厦 18 层深圳总部 A 会议室。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年第三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》、《上海证券报》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

2023 年 08 月 22 日