

深圳市爱施德股份有限公司

第三届董事会第三十六次（临时）会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、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”）第三届董事会第三十六次（临时）会议通知于2016年3月21日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以通讯方式于2016年3月23日下午召开了本次会议。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9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，副董事长周友盟女士主持。经与会董事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业的议案》

公司董事会同意全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司使用自有资金人民币2,000万元投资深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业。本次投资后，北京瑞成汇达科技有限公司成为深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业的有限合伙人之一，占其认缴出资总额的12.0482%。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于全资子公司北京瑞成汇达科技有限公司投资深圳前海松禾暴风虚拟现实产业投资合伙企业的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董事会

二〇一六年三月二十三日