

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第九次（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”）第六届董事会第九次（临时）会议通知于2023年10月20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10月25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出席现场会议，董事喻子达先生、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、周友盟女士因公出差无法出席会议，分别授权委托董事喻子达先生、黄文辉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年第三季度报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2023年第三季度报告》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）。

二、审议通过了《关于续聘公司2023年度审计机构的议案》

经由公司第六届董事会审计委员会审核提名，董事会同意根据《深圳市爱施德股份有限公司章程》、《深圳市爱施德股份有限公司会计师事务所选聘制度》等有关规定，续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于续聘公司 2023 年度审计机构的公告》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）。

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九次（临时）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九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2023 年 10 月 26 日