

深圳市爱施德股份有限公司

第六届董事会第十二次（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”）第六届董事会第十二次（临时）会议通知于2024年4月26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2024年4月29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、周友盟女士出席现场会议，董事黄绍武先生、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。公司监事、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《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的议案》

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交2023年年度股东大会审议。

《关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

公司事前召开独立董事专门会议，上述议案经全体独立董事审议通过并同意将此议案提交董事会审议。

关联董事黄绍武先生回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交 2023 年年度股东大会审议。

《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

三、审议通过了《关于修订<战略委员会实施细则>的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

修订后的《战略委员会实施细则》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

四、审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》详见公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 29 日