

深圳市爱施德股份有限公司

第四届董事会第二十次（定期）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”）第四届董事会第二十次（定期）会议通知于2018年8月13日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场及通讯表决的方式于2018年8月24日上午在公司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。公司监事、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、表决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〈2018年半年度报告〉及其摘要的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司《2018年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，董事会同意公司对与店商互联（北京）科技发展有限公司有关的投资及往来金额全额计提减值准备合计为37,486,369.60元。本次计提相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于计提资产减值准备的公告》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>）。

董事会审计委员会发表的《董事会审计委员会关于公司计提资产减值准备的说明》和独立董事对此发表的《独立董事关于第四届董事会第二十次（定期）会议相关事项的独立意见》，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、审议通过了《关于〈2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》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（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第二十次（定期）会议相关事项的独立意见》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司

董 事 会

二〇一八年八月二十八日