

深圳市爱施德股份有限公司

第五届董事会第二十三次（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”）第五届董事会第二十三次（定期）会议通知于2022年03月14日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频及通讯方式于2022年03月25日上午在公司深圳总部18层A会议室、北京总部5层中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、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《2021年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

独立董事向董事会递交了独立董事2021年度述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

《2021年度董事会工作报告》、《独立董事2021年度述职报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

二、审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《关于〈2021年年度报告〉及其摘要的议案》

本议案需提交2021年年度股东大会审议。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021 年年度报告》详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露；《2021 年年度报告摘要》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

四、审议通过了《2021 年度财务决算报告》

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入 9,516,565.30 万元，较上年同期增长 48.26%；营业利润 122,253.36 万元，利润总额 126,039.68 万元，归属上市公司股东的净利润 92,209.05 万元，较去年分别增长 27.06%，28.05%，31.64%。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2021 年度利润分配预案》

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2021 年度母公司净利润 512,126,679.90 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2021 年度母公司净利润 10% 提取法定盈余公积金 51,212,667.99 元，已分配股利 495,712,722.40 元，加上年初未分配利润 1,109,105,679.47 元，长期股权投资权益法核算追溯调增未分配利润 9,677,497.45 元，截至 2021 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 1,083,984,466.43 元，资本公积 1,708,303,451.31 元。

公司董事会拟定以 2021 年 12 月 31 日的总股本 1,239,281,806 股为基数，每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税），共计派发现金红利 557,676,812.70 元。本次分配不以资本公积转增股本、不送红股。本次利润分配完成后，剩余未分配利润 526,307,653.73 元结转以后年度分配。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按现金分红总额固定不变的原则相应调整。

公司 2021 年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司发展战略、经营发展需要及广大投资者的利益等因素提出的，上述利润分配预案的制订，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》等中关于利润分

配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不会造成公司流动资金短缺，具备合法性、合规性和合理性，有利于充分保护中小投资者的合法权益。公司在过去 12 个月内没有使用过募集资金补充流动资金以及在未来 12 个月内没有计划使用募集资金补充流动资金的情况。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

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《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

六、审议通过了《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

依据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、行政法规的相关规定，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。董事会同意公司 2021 年度计提资产减值准备事项。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

董事会审计委员会对此事项发表了专项说明，独立董事对此也发表了独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会审计委员会关于公司 2021 年度计提资产减值准备的说明》与《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

七、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 789.06 万元。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于核销应收款项的公告》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

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《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

八、审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易情况说明的议案》

关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2021 年度相关关联交易事项已经履行相应的审批程序，2021 年度日常关联交易发生金额没有超出年初所作预计，《关于 2021 年度日常关联交易预计的公告》详见公司于 2021 年 04 月 06 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

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《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

九、审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易预计的议案》

关联董事黄文辉、周友盟、黄绍武、喻子达对该议案回避表决。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2022 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》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的披露。

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《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十、审议通过了《关于确认 2021 年董事长和副董事长薪酬的议案》

2021 年董事长和副董事长的具体薪酬在公司 2021 年年度报告中予以披露。

关联董事黄文辉、周友盟对该议案回避表决。

本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 5 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《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十一、审议通过了《关于确认 2021 年高级管理人员薪酬的议案》

2021 年高级管理人员的具体薪酬在公司 2021 年年度报告中予以披露。

关联董事周友盟对该议案回避表决。

表决结果：同意 6 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《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十二、审议通过了《2021 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2021 年度内部控制自我评价报告》详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的披露。

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《独立董事关于第五届董事会第二十三次（定期）会议相关事项的事前认可意见和独立意见》。

十三、审议通过了《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》

公司将于 2022 年 4 月 19 日（星期二）下午 14:00，以现场表决与网络投票相结合的方式召开 2021 年年度股东大会，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 2021 年年度股东大会的通知》详见公司在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《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

2022 年 03 月 29 日