证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2022-050

深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十九次（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”）第五届董事会第二十九次（临时）会议通知于2022年09月23日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，以现场、视频、通讯方式于2022年09月26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、黄绍武先生、喻子达先生出席现场会议，独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生、张蕊女士以通讯方式参会并进行表决。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《关于提名公司第六届董事会董事候选人的议案》

公司第五届董事会董事的任期将于2022年10月18日届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名，并经公司董事会提名委员会审查，同意提名黄文辉先生、周友盟女士、黄绍武先生、喻子达先生为第六届董事会非独立董事候选人，提名张蕊女士、吕良彪先生、葛俊先生为第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（第六届董事会董事候选人的简历附后。）

公司第六届董事会董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议，其中独立董事候选人的任职资格需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

根据《公司章程》的规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。公司董事会对本次届满离任的独立董事吕廷杰先生、邓鹏先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！

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，《独立董事关于第五届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

董事会同意公司2022年四季度新增与关联人深圳市一号机科技有限公司及其子公司发生的日常关联交易总金额不超过25,000.00万元（包含购销商品、提供劳务及贷款等业务）。增加后，预计2022年度日常关联交易预计总金额不超过62,740.00万元。

关联董事周友盟女士回避了对该议案的表决。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》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及独立意见，《独立董事关于第五届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见及独立意见》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司将于2022年10月18日（星期二）下午14:00，以现场投票与网络投票相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会，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层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》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）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
董 事 会
2022年09月26日

附：

第六届董事会董事候选人的简历

1、非独立董事

黄文辉先生：中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士。公司主要创始人之一，曾任江西东方明珠通信发展有限公司总经理；现任本公司本公司董事长、控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事、深圳市览众实业有限公司董事长。

黄文辉先生直接持有公司股份3,984,975股，占公司总股本的0.32%，与公司控股股东、其他持股5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

周友盟女士：中国国籍，无境外永久居留权，工学学士、工商管理硕士、管理学博士，全国五一劳动奖章获得者，国务院政府津贴获得者。曾任中国联通集团市场营销部总经理；现任公司副董事长、总裁。

周友盟女士直接持有公司股份919,900股，占公司总股本的0.07%，与公司控股股东、实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

黄绍武先生：中国国籍，无境外永久居留权，公司实际控制人及主要创始人之一，曾任江西东方明珠通信发展有限公司董事长，现任本公司控股股东深圳市神州通投资集团有限公司董事长、本公司主要股东赣江新区全球星投资管理有限公司董事长兼总经理、本公司董事。

黄绍武先生通过直接和间接方式持有公司股份合计409,657,043股，占公司总股本的33.06%。系本公司之实际控制人，与公司控股股东与其他持股5%以上股份的股东存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

喻子达先生：中国国籍，无境外永久居留权，华中科技大学制冷专业学士、动力工程硕士，西安交通大学管理学博士。教授级高级工程师。曾任海尔集团副总裁、高级副总裁、执行副总裁兼首席技术官（CTO）兼数码及个人产品集团总裁等。中国国家级突出贡献中青年专家，享受国务院政府津贴，多次荣获国家科技进步奖，并担任数字家电国家重点实验室主任。现任深圳市神州通投资集团有限公司总裁、本公司董事，深圳市国家级领军人才。

喻子达先生未直接持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人、其他持股5%以上股份的股东及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、独立董事

张蕊女士：中国国籍，无境外永久居留权，江西财经学院经济学（会计学）硕士，中南财经政法大学管理学（会计学）博士。国家教学名师，享受国务院“政府特殊津贴”，获江西省突出人才贡献奖，江西省先进工作者，入选“赣鄱英才555工程”人才。现任江西财经大学会计学博士生导师，江西财经大学会计学资深教授，恒邦财产保险股份有限公司独立董事、奈雪的茶控股有限公司独立董事，本公司独立董事。张蕊女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证。

张蕊女士未直接持有公司股份，与公司控股股东存在关联关系，与实际控制人、其他持股5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吕良彪先生：中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，华东政法大学国际经济法学士，武汉大学法律硕士，具三十年法官、律师、仲裁员从业经历，为多家海内外知名企业及著名企业家提供法律服务。曾担任北京仲裁委员会、上海仲裁委员会、武汉仲裁委员会、南京仲裁委员会、大连仲裁委员会、合肥仲裁委员会等机构仲裁员；中国人民大学法学院、中国政法大学商学院客座教授、硕士生导师；北京大学、清华大学EMBA授课教师；中国青年企业家协会理事。现为北京大成律师事务所高级合伙人。吕良彪先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证。

吕良彪先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

葛俊先生：中国国籍，无境外永久居留权，厦门大学物理化学学士，工程师。曾任中欧国际商学院院办主任、基金会秘书长及院长助理，浦东创新研究院院长，上海交通大学上海高级金融学院副院长，美年大健康产业控股股份有限公司独立董事，分众传媒信息技术股份有限公司独立董事，上海复医天健医疗服务产业股份有限公司独立董事。现任国家创新与发展战略研究会常务理事、上海利得科技有限公司、旭辉集团股份有限公司、知微行易（上海）智能科技有限公司董事，及慧择控股有限责任公司、中国蒙牛乳业有限公司的独立董事。葛俊先生已取得中国证监会认可的独立董事资格证。

葛俊先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员无关联关系。未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2022-051

深圳市爱施德股份有限公司第五届监事会第三十次（临时）会议决议公告

本公司及监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”）第五届监事会第三十次（临时）会议通知于2022年09月23日以电子邮件及通讯方式送达全体监事，以现场方式于2022年09月26日上午在公司深圳总部18层A会议室召开了本次会议。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。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。

本次会议由监事会主席李蕊女士召集并主持。经与会监事投票表决，做出如下决议：

一、审议通过了《关于提名公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

公司第五届监事会监事任期即将于2022年10月18日届满，依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司监事会现按照相关程序进行换届选举。公司监事会认为非职工代表监事候选人张尧先生和陶克平先生具备监事任职资格和条件的有关规定，拥有履行监事职责所应具备的能力，能够胜任相关职责的要求，不存在《公司法》规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况，拟提名张尧先生和陶克平先生为公司第六届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。（第六届监事会非职工代表监事候选人简历附后。）

上述非职工代表监事候选人尚需提交股东大会以累积投票表决方式进行选举。上述非职工代表监事候选人如获股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第六届监事会。

声明：张尧先生和陶克平先生最近两年内未曾担任过公司董事或者高级管理人员。单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交股东大会以累积投票的方式审议通过。为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事按相关规定在第六届监事会监事就任前，继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，认真履行监事职责。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《关于增加2022年度日常关联交易预计的议案》

监事会同意公司2022年四季度新增与关联人深圳市一号机科技有限公司及其子公司发生的日常关联交易总金额不超过25,000.00万元（包含购销商品、提供劳务及贷款等业务）。增加后，预计2022年度日常关联交易预计总金额不超过62,740.00万元。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《关于增加2022年度日常关联交易预计的公告》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）。

三、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

监事会公司同意根据《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，继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

本议案尚需提交股东大会以普通决议审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于续聘公司2022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）。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司
监 事 会
2022年09月26日

附：

第六届监事会非职工代表监事候选人简历

张尧先生：中国国籍，无境外永久居留权，海南大学法律硕士。2017年加入深圳市爱施德股份有限公司，现任公司法务负责人。

张尧先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院 纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

陶克平先生：中国国籍，无境外永久居留权，江西南昌大学，管理科学专业。2012年加盟深圳市爱施德股份有限公司，现任公司人力行政部总监助理。

陶克平先生未持有公司股票。除了上述任职之外，与持有公司百分之五以上股份的其他股东、实际控制人以及与其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2022-052

深圳市爱施德股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

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”）第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》，决定于2022年10月18日（星期二）下午14:00召开2022年第二次临时股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、会议召集人：深圳市爱施德股份有限公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会依据第五届董事会第二十九次（临时）会议决议召集本次股东大会，符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

4、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

5、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间为：2022年10月18日（星期二）下午14:00；

（2）网络投票时间为：2022年10月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年10月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年10月18日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

6、现场会议召开地点：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司A会议室。

7、股权登记日：2022年10月12日（星期三）。

8、出席会议对象：

（1）截至股权登记日2022年10月12日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	关于2022年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的议案	√
2.00	关于2022年增加申请银行综合授信额度的议案	√
3.00	关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案	√
4.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√
累积投票提案	提案5.6.7为等额选举	
5.00	关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举非独立董事	应选人数（4人）
5.01	选举黄文辉先生为第六届董事会董事	√
5.02	选举周友盟女士为第六届董事会董事	√
5.03	选举黄绍武先生为第六届董事会董事	√
5.04	选举喻子达先生为第六届董事会董事	√
6.00	关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举独立董事	应选人数（3人）
6.01	选举张蕊女士为第六届董事会独立董事	√
6.02	选举吕良彪先生为第六届董事会独立董事	√
6.03	选举葛俊先生为第六届董事会独立董事	√
7.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2人）
7.01	选举张尧先生为第五届监事会监事	√
7.02	选举陶克平先生为第五届监事会监事	√

提案1.00经第五届董事会第二十六次（临时）会议审议通过；提案2.00和提案3.00经第五届董事会第二十七次（定期）会议审议通过，提案4.00至提案6.00将经第五届董事会第二十九次（临时）会议审议通过，提案7.00将经第五届监事会第三十次（临时）会议审议通过，前述提案具体内容详见公司于2022年06月28日、2022年08月23日、2022年09月27日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

其中提案1.00和提案3.00需要以特别决议审议通过。

提案 5.00、提案 6.00 和提案 7.00 涉及选举非独立董事、独立董事、非职工代表监事的事项，需采取累积投票制选举。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出0票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述提案属于影响中小投资者利益的重大事项，需要对中小投资者的表决单独计票，本公司将根据计票结果进行公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、现场股东登记办法

1、登记时间：2022年10月17日上午9:00～12:00；下午13:30～18:00；

2、登记要求：

（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法定代表人授权委托书和出席人身份证；

（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

3、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

4、登记地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

5、联系方式：

（1）联系地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室。

（2）邮编：518000

（3）联系电话：0755-2151 9907

（4）联系传真：0755-8389 0101

（5）邮箱地址：ir@aisidi.com

（6）联系人：赵玲玲

四、网络投票操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、会议材料备于董事会办公室。

2、临时提案请于会议召开十天前书面提交。

3、会期预计半天，与会股东或授权代理人参加本次股东大会的费用自理。

4、请准备出席现场会议的股东或股东代理人在公司本次股东大会的会议登记时间内报名。为保证会议的顺利进行，请携带相关证件原件于会前三十分钟办理会议入场手续，迟到或未按规定办理相关手续者不得入场。

5、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

六、备查文件

《深圳市爱施德股份有限公司第五届董事会第二十九次（临时）会议决议》

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2022年第二次临时股东大会回执

深圳市爱施德股份有限公司
董事会
2022年09月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向公司股东提供网络投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票（http://wltp.cninfo.com.cn），网络投票程序如下：

一、网络投票的程序

（一）投票代码：362416。

（二）投票简称：“爱施投票”。

（三）填报表决意见或选举票数。

对于非积累投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

各议案股东拥有的选举票数说明如下：

1、选举非独立董事（如提案5.00，采用等额选举，应选人数为4 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4，股东可将票数平均分配给4位非独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

2、选举独立董事（如提案6.00，采用等额选举，应选人数为3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

3、选举监事（如提案7.00，采用等额选举，应选人数为2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2，股东可将票数平均分配给 2 位监事候选人，也可以在上述候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（四）如股东对提案1.00至提案7.00表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项提案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其它未表决的提案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（五）对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年10月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月18日上午09：15，结束时间为2022年10月18日下午15：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

致：深圳市爱施德股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席深圳市爱施德股份有限公司2022年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于2022年预计增加子公司为其子公司融资额度提供担保的议案	√			
2.00	关于2022年增加申请银行综合授信额度的议案	√			
3.00	关于2022年预计新增为子公司融资额度提供担保的议案	√			
4.00	关于续聘公司2022年度审计机构的议案	√			
累积投票提案	提案5.6.7为等额选举，请填报投给候选人的选举票数				
5.00	关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举非独立董事	应选人数（4人）			
5.01	选举黄文辉先生为第六届董事会董事	√			
5.02	选举周友盟女士为第六届董事会董事	√			
5.03	选举黄绍武先生为第六届董事会董事	√			
5.04	选举喻子达先生为第六届董事会董事	√			
6.00	关于选举公司第六届董事会董事候选人的议案-选举独立董事	应选人数（3人）			
6.01	选举张蕊女士为第六届董事会独立董事	√			
6.02	选举吕良彪先生为第六届董事会独立董事	√			
6.03	选举葛俊先生为第六届董事会独立董事	√			
7.00	关于选举公司第六届监事会非职工代表监事候选人的议案	应选人数（2人）			
7.01	选举张尧先生为第五届监事会监事	√			
7.02	选举陶克平先生为第五届监事会监事	√			

委托人姓名（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托人身份证号码（或企业法人营业执照号码）：
委托人持股数：
委托人持股性质：
委托人股东账号：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束
委托人签字（或法定代表人签名并加盖公章）：
委托日期：　　年　月　日
附件三：

2022年第二次临时股东大会回执

致：深圳市爱施德股份有限公司（“公司”）

个人股东姓名/法人股东名称			
股东地址			
出席会议人员姓名		身份证号码	
法人股东法定代表人姓名		身份证号码	
持股量		股东账号	
联系人	电话	传真	
发言意向及要点：			
股东签字（法人股东盖章）： 年　月　日			

附注：

1、请用正楷填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的回执，应于2022年10月17日或该日之前以专人送达、邮寄或传真方式（传真：0755-83890101）交回本公司董事会办公室，地址：深圳市南山区科发路83号南山金融大厦18层深圳市爱施德股份有限公司董事会办公室，邮编：518055。股东也可以于会议当天现场提交回执。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请于发言意向及要点栏目中表明您的发言意向及要点，并注明所需要的时间。请注意，因股东大会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证在本回执上表明发言意向和要点的股东均能在本次股东大会上发言。

4、上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码:002416　证券简称:爱施德　公告编号:2022-053

深圳市爱施德股份有限公司关于续聘公司2022年度审计机构的公告

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”）于2022年09月26日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议及第五届监事会第三十次（临时）会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“亚太事务所”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟聘用会计师事务所事项的情况说明

亚太事务所自2019年起担任公司的审计机构，不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，建立了较为完善的质量控制体系，审计人员具有较强的专业胜任能力；该所自成立以来未受到任何刑事处罚，已购买职业保险和计提职业风险金，具有较强的投资者保护能力。

经公司审计委员会审阅亚太事务所相关执业资料、调查亚太事务所的诚信情况等，认为亚太事务所符合公司《会计师事务所选聘制度》所规定的资质条件，公司拟继续聘请亚太事务所为2022年度审计机构，聘期一年，经董事会审议通过并经股东大会批准后，授权公司经营管理层与其签订相关法律文件。

二、拟续聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

名称：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年9月2日

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市丰台区丽泽路16号院3号楼20层2001

首席合伙人：周含军

亚太事务所2021年末合伙人126人，注册会计师561人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师429人。

亚太事务所2021年度业务收入总额9.81亿元，其中审计业务收入6.95亿元，证券业务4.48亿元。2021 年上市公司审计客户家数49家，涉及制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售等行业，财务报表审计收费总额6,103万元。本公司同行业上市公司审计客户家数共3家。

2、投资者保护能力及诚信记录

亚太事务所已计提职业风险金2,424万元，购买职业保险累计赔偿限额人民币15,859万元以上。亚太事务所近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况如下：2020年12月28日，亚太事务所审计的某客户债券违约被其投资人起诉承担连带赔偿责任一案，一审法院判决赔付本金1500万元及其利息，亚太事务所不服判决提出上诉，2021年12月30日二审法院维持一审判决。2022年8月5日与投资人达成《执行和解协议》。亚太事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施26次、自律监管措施3次和纪律处分2次，涉及从业人员47名。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及拟签字注册会计师：孙志军，注册会计师，合伙人，中国注册会计师，2002年10月成为注册会计师，2015年从事上市公司审计，2015年在亚太事务所执业，近三年签署过赢时胜（300377）、百邦科技（300736）审计报告。

拟签字注册会计师：李诗敏，注册会计师，2020年6月成为注册会计师，2015年在亚太事务所从事审计工作，2019年从事上市公司审计，近三年签署过卓翼科技（002369）、中青宝（300052）审计报告。

项目质量控制负责人：朱海英，注册会计师、合伙人，2006年12月成为注册会计师，2015年从事上市公司审计，2015年在亚太事务所执业，2017年开始从事复核工作，2020年开始复核本公司审计报告，近三年复核的其他上市公司有中青宝（300052）、迪威迅（300167）审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

亚太事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2022年审计服务费用共计155万元，以亚太事务所工作人员在本次审计工作中所耗费的时间成本为基础计算。其中：新增内控审计费用35万元；年报审计费用为120万元，较去年增加33.33%，主要系公司业务规模、子公司增加，亚太事务所人员投入增加。公司将提请股东大会授权董事会并同意董事会授权公司管理层确定2022年度审计服务费用及签署相关法律文件。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会于2022年09月23日，召开第五届董事会审计委员会2022年第四次会议，在会上对亚太事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等方面进行了审查，认为亚太事务所能恪尽职守，遵守诚信、客观、公正、独立的职业准则，履行双方所规定的责任和义务，为公司出具客观、公正的审计报告，同意向董事会提议续聘亚太事务所为公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

1、事前认可意见

董事会在审议《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》前，已取得了独立董事的认可，认为：亚太事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司审计工作的要求，同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第五届董事会第二十九次（临时）会议审议。

2、独立意见

亚太事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，拥有专业的审计团队，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能独立、客观、公正地发表审计意见，审计报告公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在损害全体股东利益的情形。独立董事同意续聘亚太事务所为公司2022年度审计机构，并同意提交股东大会审议。

（三）董事会、监事会审议情况

公司于2022年09月26日召开第五届董事会第二十九次（临时）会议、第五届监事会第三十次（临时）会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意继续聘请亚太事务所为公司2022年度审计机构，此议案尚需提交公司股东大会审议。

四、报备文件

1、《第五届董事会审计