

爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二次会议于2022年12月13日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2022年12月9日通过邮件和电话的方式送达各位董事。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及有关法律、法规的规定。会议由公司董事长简军主持，监事和高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

与会董事对本次会议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：

1、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过300,000.00万元闲置自有资金进行委托理财，产品范围仅限于购买由银行发行的安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单、协定存款或通知存款、固定收益型或保本浮动收益型的理财产品。在上述额度范围内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，公司董事会授权公司管理层实施具体理财相关事宜，授权期间自公司2022年第三次临时股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于公司提请召开2022年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2022年12月29日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2022年第三次临时股东大会。

表决结果： 同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二二年十二月十四日