

爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2023年4月25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2023年4月21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、审议通过了《关于〈公司2023年第一季度报告〉的议案》

具体内容详见公司2023年4月26日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2023年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司拟在不影响募集资金使用的情况下使用不超过12亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，购买商业银行等金融机构结构性存款、大额存单等流动性好、安全性高的保本型产品，单个产品的投资期限不超过12个月（含），在上述现金管理额度内资金可以滚动使用。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了同意的核查意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
- 3、中信证券股份有限公司关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二三年四月二十六日