

爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告

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”“爱美客”）第三届董事会第十次会议于2023年11月7日上午10:00在公司会议室以现场与通讯表决相结合的召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2023年11月3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《关于投资美丽健康产业化创新建设项目的议案》

基于公司发展战略规划，进一步优化产业布局，公司拟以自有资金在北京市昌平区南邵镇中关村科技园昌平园东区投资美丽健康产业化创新建设项目，项目总投资 81,000 万元。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二三年十一月七日