

爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第十二次会议于2024年4月24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2024年4月19日通过邮件和电话的方式送达各位董事。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。

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。

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2024年第一季度报告〉的议案》

本议案已经第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意提交董事会审议。具体内容详见公司2024年4月25日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）的《2024年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二四年四月二十五日