

爱美客技术发展股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2021年8月23日上午在公司会议室召开。本次会议应到董事8人，实到董事8人。会议通知已于2021年8月13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2021年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》；

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

2、审议通过了《关于〈公司2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议；
 - 2、第二届董事会第二十六次会议相关事项的独立董事意见；
- 特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十四日