

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2022-039 号

爱美客技术发展股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十五次会议于 2022 年 9 月 30 日上午 10:00 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 2022 年 9 月 27 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需审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《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》

在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司拟对募集资金的存款余额办理协定存款，以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过 12 个月。

独立董事独立意见：在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司使用募集资金以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定。全体独立董事一致同意公司将募集资金未使用余额以协定存款方式存放。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

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《关于变更部分募集资金专户的议案》

结合公司及募集资金使用情况，公司拟在中国银行股份有限公司北京雅宝路支行（简称“中国银行”）开立新的募集资金专户，用于超募资金的存放与使用，并将存放于中国建设银行北京光华支行的募集资金余额（含利息收入及理财收益）转存至新的募集资金专户，新募集资金专户转入金额以实际到账金额为准。

独立董事独立意见：本次变更募集资金专户不存在变更募集资金用途和影响募集资金投资计划的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司募集资金管理制度》等相关规定，且履行了必要的法定审批程序，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形，同意公司本次变更部分募集资金专户。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

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、《公司第二届董事会第三十五次会议决议》；
- 2、独立董事发表的独立意见。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会
二〇二二年九月三十日