

爱美客技术发展股份有限公司 第二届董事会第三十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十六次会议于 2022 年 10 月 25 日上午 10:30 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 10 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 2022 年第三季度报告〉的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满。根据《公司章程》要求，公司股东简军推荐简军、简勇、张仁朝、林新扬为公司第三届董事会非独立董事，股东石毅峰自荐其为公司第三届董事会非独立董事，股东王兰柱自荐其为公司第三届董事会非独立董事。公司提名委员会已对前述人员的资格进行了核查，确认前述具备担任上市公司非独立董事的资格。公司第二届董事会同意提名简军女士、石毅峰先生、简勇先生、王兰柱先生、林新杨先生、张仁朝先生为公司第三届董事会非独立董

事候选人。

第三届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

（1）《关于选举简军为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《关于选举石毅峰为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）《关于选举简勇为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）《关于选举王兰柱为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（5）《关于选举林新扬为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（6）《关于选举张仁朝为公司第三届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》

公司第二届董事会任期已届满。根据《公司章程》要求，公司股东简军推荐陈刚、朱大旗、于玉群为公司第三届董事会独立董事，公司提名委员会已对前述人员的资格进行了核查，确认前述具备担任上市公司独立董事的资格。公司第二届董事会同意提名陈刚先生、朱大旗先生、于玉群先生为公司第三届董事会独

立董事候选人。

第三届董事会董事任期三年，自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起计算。

出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，表决情况如下：

（1）《关于选举陈刚为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）《关于选举朱大旗为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）《关于选举于玉群为公司第三届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-047）。

本议案需在独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所备案审核无异议后提交公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

公司将于 2022 年 11 月 17 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议前述相关议案。会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式。会议召开具体情况详见同日披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-050）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第三十六次会议；
- 2、关于第二届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二二年十月二十六日