

爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2023年8月24日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2023年8月14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2023年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度报告》及《2023年半年度报告摘要》，其中《2023年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于〈公司2023年半年度利润分配预案〉的议案》

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟定2023年半年度利润分配预案如下：

以总股本216,360,000股扣除公司回购专用证券账户持有的股份29,965股后的

216,330,035股为基数，向全体股东每10股派发现金股利18.48元（含税）。预计合计派发现金股利39,977.79万元（含税），占2023年上半年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的41.5%。本次不送红股，不以资本公积金转增股本。

利润分配方案披露后至权益分派股权登记日前，若总股本扣除公司已回购股份后的分配基数发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

公司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刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2023年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过了《关于〈公司2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司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刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过了《关于提请召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第三届董事会第七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
二〇二三年八月二十五日