

证券代码：300896

证券简称：爱美客

公告编号：2024-026号

爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议于2024年8月21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2024年8月11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2024年半年度报告〉及〈摘要〉的议案》

《2024年半年度报告》及《摘要》详见公司2024年8月22日披露于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

本议案已经过董事会审计委员会审议通过。

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2024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2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司2024年8月22日披露于中国证监会指定信息披露媒体的相关公告。

本议案已经过董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二四年八月二十二日