

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-025 号

爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 4 日下午 14:30 在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。经全体董事一致同意，本次会议豁免通知时限要求，召集人已在会议上对此向全体董事作出说明。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。

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《关于公司会计估计变更的议案》

本次会计估计变更事项严格依据财政部相关会计准则，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，董事会同意本次会计估计变更。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二五年七月四日