

证券代码：300896 证券简称：爱美客 公告编号：2025-003 号

爱美客技术发展股份有限公司 第三届董事会第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”）第三届董事会第十六次会议于 2025 年 3 月 10 日上午 10:00 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 2025 年 3 月 7 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《关于收购韩国 REGEN Biotech, Inc. 公司控股权的议案》

基于公司战略规划和经营发展需要，爱美客技术发展股份有限公司全资子公司 Imeik (HK) Limited 与 Aisheng Shourui (HK) Limited 共同设立 Imeik International Limited（简称“爱美客国际”），拟通过爱美客国际，以现金方式支付对价，以 1.90 亿美元收购 Mount Beacon Holdings Ltd.、IRC Limited、MR. KWANG SIK CHOI 持有的韩国 REGEN Biotech, Inc. 公司 85% 的股权。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、第三届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二五年三月十日