

## 爱美客技术发展股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于 2021 年 9 月 30 日上午 10:00 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 2021 年 9 月 27 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需审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《公司关于使用募集资金办理协定存款的议案》

在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司拟对募集资金的存款余额办理协定存款，以协定存款方式存放，存款期限具体根据募集资金投资项目现金支付进度而定，不超过 12 个月。

独立董事独立意见：独立董事认为，在确保不影响募集资金项目开展和使用计划的前提下，公司使用募集资金的存款余额办理协定存款，以协定存款方式存放，有助于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使

用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本次使用的募集资金以协定存款方式存放，不会改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。全体独立董事一致同意公司使用募集资金以协定存款方式存放。

保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票为0票。

### 三、备查文件

- 1、《公司第二届董事会第二十七次会议决议》；
- 2、独立董事发表的独立意见；

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二一年九月三十日