

## 爱美客技术发展股份有限公司 第二届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十九次会议于2021年10月25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10月22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、《关于〈公司2021年第三季度报告会计差错更正〉的议案》

本次会计差错更正和对相关期间会计报表的调整，符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》、《创业板上市公司业务办理指南第2号——定期报告披露相关事宜》的有关规定和要求，能够更加客观、准确的反映公司财务状况，有利于提高公司财务信息质量。

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二十九次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第二届董事会第二十九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

二〇二一年十月二十五日