

爱美客技术发展股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2021年12月13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12月10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、《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效率，合理使用闲置自有资金，在不影响公司主营业务正常开展，确保公司经营资金需求和资金安全的情况下，公司拟使用最高额度不超过250,000.00万元闲置自有资金进行现金管理，产品范围仅限于购买银行结构性存款、大额存单低风险理财产品。在上述额度范围内，可由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，公司董事会授权公司管理层实施具体理财相关事宜，授权期间为2022年度（2022年1月1日-2022年12月31日）。

本议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。

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。

2、《关于公司提请召开2021年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2021年12月29日采取现场表决与网络投票相结合的方式召开2021年第四次临时股东大会。

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、第二届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理的独立意见；

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二一年十二月十四日