

## 爱美客技术发展股份有限公司 第二届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十一次会议于 2022 年 1 月 7 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 2022 年 1 月 4 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、《关于聘任张仁朝为公司财务负责人（财务总监）的议案》

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三十一次会议决议》；
- 2、独立董事关于聘任张仁朝为公司财务负责人（财务总监）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

二〇二二年一月七日