

## 爱美客技术发展股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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”、“爱美客”）第二届董事会第十四次会议于2020年10月12日上午10:00在公司会议室召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人。会议通知已于2020年10月9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《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的议案》

中国证券监督管理委员会于2020年8月26日出具的证监许可[2020]1937号文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票3,020.00万股于2020年9月28日在深圳证券交易所创业板上市。本次发行完成后，公司股份数量由9,000万股变更为12,020万股，公司注册资本由9,000万元变更为12,020万元，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（上市）”，具体内容以相关市场监督管理部门登记为准。

公司股票发行完成后，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》的有关规定，结合公司首次公开发行股票并在深圳证券交易所创业板上市的实际情况，拟对《公

公司章程（草案）》中的有关条款进行修订、完善，将《公司章程（草案）》名称变更为《公司章程》，并对部分条款进行相应修订，具体修订内容以相关市场监督管理部门最终核准的内容为准。

董事会提请股东大会授权董事长及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

议案具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司注册资本、公司类型、修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **2、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

## **3、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **4、审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《关联交易管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **7、审议通过《关于修订公司〈对外担保管理制度〉的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于修订公司募集资金管理制度的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对募集资金管理制度进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### **9、审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司拟对信息披露管理制度进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

### **10、审议通过《关于提请召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》**

公司拟于2020年10月29日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开2020年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2020-008）。

表决结果：有效表决票共9票，其中同意票为9票，反对票为0票，弃权票为0票。

### **三、备查文件**

- 1、《第二届董事会第十四次会议决议》；
- 2、修订后的《公司章程》。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会  
二〇二〇年十月十四日