

爱美客技术发展股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2020年12月30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12月25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、《关于公司对外投资参与设立股权投资基金的议案》

为提升公司对外投资能力，提高投资效益，公司拟与专业投资机构宁波仰华企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称：宁波仰华）共同投资成立青岛博睿爱美投资合伙企业（有限合伙）。投资总额6015万元，公司为有限合伙人，拟投资6000万元；宁波仰华为普通合伙人，拟投资15万元。

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、第二届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二〇年十二月三十一日