

## 爱美客技术发展股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议于2021年4月8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2021年3月31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、《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的议案》；

公司拟在经营范围中增加“生产化妆品”一项，同时因实施2020年度利润分配及资本公积金转增股本，导致公司注册资本增加，因此董事会拟对《公司章程》进行相应修订，同时提请公司股东大会授权办理工商变更登记。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于修订〈公司章程〉并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2021-026）。

本议案需提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上表决通过。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**2、《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的议案》；**

公司拟将首次公开发行募投项目之“注射用基因重组蛋白药物研发项目”、“去氧胆酸药物研发项目”的实施主体由公司变更为全资子公司北京诺博特生物科技有限公司（以下简称“诺博特”），“注射用基因重组蛋白药物研发项目”和“去氧胆酸药物研发项目”尚未使用的募集资金余额（含银行存款利息、理财收益等）50,231.00 万元拟将对诺博特进行增资。

同时，为规范募集资金的管理和使用，董事会同意以诺博特名义设立募集资金专户，用于前述募投项目募集资金的专项存储和使用。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见，保荐机构也对该事项发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更部分募集资金投资项目实施主体暨使用募集资金向全资子公司增资的公告》（公告编号：2021-027）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**3、《关于修订〈爱美客技术发展股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度〉的议案》**

根据中国证监会最新发布的《关于上市公司内幕信息知情人登记管理制度的规定》，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《爱美客技术发展股份有限公司内幕信息知情人登记备案制度》进行修订完善，对部分条款进行相应修订。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 4、《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；

公司拟于 2021 年 4 月 26 日采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 2021 年第一次临时股东大会。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 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-028）。

**表决结果：**同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十次会议决议；
  - 2、第二届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意见；
- 特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司董事会

二〇二一年四月九日