



安克创新科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第九次会议于 2020 年 6 月 13 日以现场和通讯表决方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议的会议通知于 2020 年 6 月 13 日以通讯方式向各位董事发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《安克创新科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于确认公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案及延长决议有效期的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理 A 股发行上市的一切事宜的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

三、审议通过《关于安克创新科技股份有限公司股份购回承诺的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

四、审议通过《关于召集安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票

回避的表决结果，审议通过。

（本页以下无正文）

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页)

全体出席董事:

阳萌



（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页）

全体出席董事：



赵东平

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页)

全体出席董事:



高韬

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页)

全体出席董事:



张山峰

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页）

全体出席董事：



贺丽

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页）

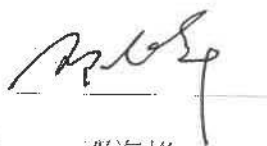
全体出席董事：

A handwritten signature in black ink, consisting of the characters '连' and '萌' in a cursive style. The signature is written over a horizontal line.

连萌

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页)

全体出席董事:



邓海峰

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页)

全体出席董事:



于思源

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议签字页）

全体出席董事：



李国强

(本页以上无正文)

安克创新科技股份有限公司 (盖章)



2020年6月13日



安克创新科技股份有限公司（“公司”）第二届董事会第四次会议于 2019 年 10 月 8 日以现场和通讯表决方式召开。全体董事同意豁免会议通知时间要求，本次会议的会议通知于 2019 年 10 月 8 日以通讯方式向各位董事发出。会议应到董事 9 名，实到 9 名，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《安克创新科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

二、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

三、审议通过《关于安克创新科技股份有限公司调整首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用可行性的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。


四、审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

（本页以下无正文）

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页)

全体出席董事:

Handwritten signature of 连萌 in black ink, consisting of stylized characters.

连萌

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页)

全体出席董事:



贺丽

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页)

全体出席董事:



赵东平

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页)

全体出席董事:



张山峰

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页)

全体出席董事:



阳萌

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页)

全体出席董事:

Handwritten signature in black ink, appearing to read '高韬' (Gao Yao).

高韬

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页）

全体出席董事：



于思源

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页)

全体出席董事:



邓海峰

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议签字页)

全体出席董事:

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李国强' (Li Guoqiang), written in a cursive style.

李国强

(本页以上无正文)

安克创新科技股份有限公司 (盖章)



2019年10月8日


安克创新科技股份有限公司
第一届董事会第三十八次会议决议

安克创新科技股份有限公司（“公司”）第一届董事会第三十八次会议于2019年4月2日召开，会议应到董事9名，实到9名，董事出席人数符合《中华人民共和国公司法》、《安克创新科技股份有限公司章程》（“《公司章程》”）的相关规定。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

公司于2019年3月28日向各位董事发出本次会议的通知，与会的各位董事已经知悉与本次会议所议事项相关的必要信息。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，合法有效。

出席会议的董事认真审议了下述议案，并以记名投票表决的方式审议通过了以下议案：

- 一、 审议通过《关于安克创新科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）并上市方案的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避的表决结果，审议通过。

- 二、 《关于安克创新科技股份有限公司本次A股发行前滚存利润分配方案的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避的表决结果，审议通过。

- 三、 《关于安克创新科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A股）募集资金使用可行性的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以9票同意、0票反对、0票弃权，0票回避的表决结果，审议通过。

- 四、 《关于提请股东大会授权董事会全权处理A股发行上市的一切事宜

的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

五、《关于制定〈安克创新科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

六、《关于制定〈安克创新科技股份有限公司股东大会会议事规则〉的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

七、《关于制定〈安克创新科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

八、《关于制定〈安克创新科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

九、《关于制定〈安克创新科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

十、《关于制定〈安克创新科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

十一、《关于制定<安克创新科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

十二、《关于制定<安克创新科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

十三、《关于制定<安克创新科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

十四、《关于制定<安克创新科技股份有限公司董事会秘书工作制度>的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

十五、《关于制定<安克创新科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

十六、《关于制定<安克创新科技股份有限公司信息披露管理办法>的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

十七、《关于制定<安克创新科技股份有限公司子公司管理办法>的议

案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

十八、《关于制定<安克创新科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

十九、《关于制定<安克创新科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

二十、《关于制定<安克创新科技股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

二十一、《关于制定<安克创新科技股份有限公司防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

二十二、《关于制定<安克创新科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

二十三、《关于安克创新科技股份有限公司三年财务报告的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0

票回避的表决结果，审议通过。

二十四、《关于对公司报告期内重大关联交易事项进行确认的议案》

本议案由于非关联董事未过半数，直接提交股东大会审议。

二十五、《关于聘请中国国际金融股份有限公司为公司上市保荐机构及主承销商的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

二十六、《关于聘请北京市海问律师事务所为公司股票发行和上市专项法律顾问的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

二十七、《关于聘请瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司股票发行和上市专项审计机构的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

二十八、《关于安克创新科技股份有限公司上市后稳定股价预案的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

二十九、《关于安克创新科技股份有限公司承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时回购股份或进行赔偿并接受约束的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

三十、《关于安克创新科技股份有限公司股东分红回报规划的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

三十一、《关于审议<安克创新科技股份有限公司内部控制评价报告>的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

三十二、《关于安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

三十三、《关于安克创新科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

三十四、《关于安克创新科技股份有限公司股东退回相关年度超额分配所获红利的议案》

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

三十五、《关于召集安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》。

本议案经到会董事认真审议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，0 票回避的表决结果，审议通过。

(本页以下无正文)

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议签字页)


全体出席董事:



阳萌

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议签字页）

全体出席董事：



赵东平

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议签字页）

全体出席董事：



高韬

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议签字页）

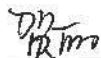
全体出席董事：



张山峰

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议签字页）

全体出席董事：



贺丽

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议签字页)

全体出席董事:



连萌

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议签字页）

全体出席董事：


于思源

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议
签字页)

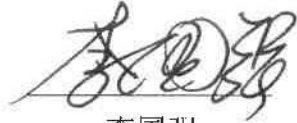
全体出席董事:

Handwritten signature of Wu Jianguo in black ink, consisting of stylized Chinese characters.

吴建国

(此页无正文,为安克创新科技股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议签字页)

全体出席董事:



李国强

(本页以上无正文)

安克创新科技股份有限公司 (盖章)



2019年4月2日