

安克创新科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2020年8月27日（星期四）在长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园有限公司一期七栋7楼701室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2020年8月22日通过邮件和电话的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

本次会议由董事长阳萌先生召集并主持，会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

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、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；

为提高募集资金使用效率，保障公司和股东利益，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等相关规定，公司拟使用不超过人民币21亿元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买流动性好、安全性高、有保本承诺的期限最长不超过一年的理财产品，现金管理期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月。在前述额度内，资金可以循环滚动使用。同时，提请股东大会授权董事长行使该项投资决策权，并由公司财务部门负责具体执行。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本和公司类型的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》证监许可[2020]1592号同意注册。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验[2020]7-88号”《验资报告》核验，本次发行后，公司的注册资本由365,427,207元变更为406,427,207元，公司的股本由365,427,207股变更为406,427,207股。公司于2020年8月24日在深圳证券交易所上市，公司类型由“股份有限公司”变更为“股份有限公司(上市、自然人投资或控股)”，具体以相关市场监督管理部门登记为准。

结合上述情况，并根据相关法律法规及规范性文件的有关规定，公司拟变更公司注册资本及公司类型。

表决结果:同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》；

经中国证券监督管理委员会《关于同意安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1592号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于安克创新科技股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》（[2020]738号）同意，安克创新科技股份有限公司于2020年8月24日在深圳证券交易所挂牌上市，并公开发行4,100万股人民币普通股股票，股票简称：安克创新，股票代码：300866。

基于公司本次公开发行情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《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）》等有关规定，结合公司实际情况，现对《安克创新科技股份有限公司章程（草案）》的相关条款进行修改，并提请股东大会授权公司管理层负责办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更公司注册资本及公司类型并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

鉴于董事会秘书孙刚先生因个人原因申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意聘任张希先生为董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满时止。

独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

5、审议通过了《关于召开2020年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司拟于2020年9月14日召开2020年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-003）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见；
- 3、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

2020年8月28日