

## 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十四次会议决议公告

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

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会议于2024年9月18日（星期三）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2024年9月12日通过邮件或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》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 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，审议通过以下议案：

#### （一）关于调整2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案

根据公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》《2023年限制性股票激励计划（草案）》和《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，董事会对公司2022年限制性股票激励计划、2023年限制性股票激励计划及2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，关联董事祝芳浩、熊康已回避表决。本议案已事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议

通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于调整 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》（公告编号：2024-075）。

## （二）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

公司拟以现金方式向南京海翼远致管理咨询合伙企业（有限合伙）（曾用名：天津海翼远扬管理咨询合伙企业（有限合伙），以下简称“海翼远致”）收购控股子公司深圳海翼智新科技有限公司（以下简称“海翼智新”）6.6557%的股权，海翼远致将在本次收购完成后进行相应减资（“本次减资”，与本次收购合称“本次交易”），其部分有限合伙人将相应减少其持有的海翼远致的合伙份额。本次交易完成后，公司持有海翼智新的股权比例将上升至 81.9968%。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事祝芳浩已回避表决。本议案已经公司第三届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-076）。

## （三）关于《公司经营分享奖管理办法》的议案

为进一步建立健全公司以及下属子公司的激励机制，充分调动公司中高层管理人员、核心技术人员及核心骨干人员的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益紧密结合在一起，结成利益与命运共同体，增强公司竞争力、促进公司持续健康发展，公司特制定本经营分享奖管理办法，每一年度提取的经营分享奖金将作为公司向员工实施长期奖励/激励的资金来源。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已事先经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《安克创新科技股份有限公司经营分享奖管理办法》。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第九次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2024年9月19日