

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2025-105

债券代码：123257

债券简称：安克转债

安克创新科技股份有限公司

第四届董事会独立董事专门会议第一次会议决议公告

本公司及全体独立董事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、独立董事专门会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会独立董事专门会议第一次会议于2025年10月28日（星期二）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2025年10月23日通过邮件或电话的方式送达各位独立董事。全体独立董事共同推举李聪亮为本次会议的召集人和主持人。本次会议应出席独立董事3人，实际出席独立董事3人，公司董事会秘书彭文婷列席了本次会议。

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》”）、《上市公司独立董事管理办法》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、独立董事专门会议审议情况

与会独立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）审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》

经核查，独立董事认为：公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在

损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。
因此独立董事一致同意该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四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
独立董事：李聪亮、易玄、韩曦
2025 年 10 月 30 日