

安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议于2022年11月28日（星期一）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2022年11月23日通过邮件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。

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）《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的议案》

为了更好地落实公司发展战略，促进募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）便捷开展和落地，公司结合目前募投项目实际进展情况，增加三家全资子公司为“深圳产品技术研发中心升级项目”的实施主体，分别为深圳市安克创新科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克智才科技有限公司。本次增加部分募投项目的实施主体事项，不属于募集资金用途变更，该事项在公司董事会的审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

董事会认为：公司本次增加部分募投项目实施主体是基于公司经营发展需要及募投项目的实际情况作出的审慎决定，符合公司募投项目建设的实际需

求，便于募集资金的使用管理，有利于公司的整体规划和合理布局，因此同意公司增加部分募集资金投资项目实施主体，并授权公司管理层及相关人员负责办理开设募集资金专户、签订募集资金四方监管协议及办理其他相关事项。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加部分募集资金投资项目实施主体的公告》（公告编号：2022-078）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。保荐机构中国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）《关于新增 2022 年度预计担保额度的议案》

基于业务发展的资金需求，公司拟新增六家全资子公司作为被担保方，并在 2021 年年度股东大会审议通过的 50 亿担保额度基础上，为新增六家全资子公司提供合计不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元）的担保额度，新增的被担保方分别为：深圳市安克智才科技有限公司、深圳市安克汇智科技有限公司、深圳市安克智慧科技有限公司、深圳市安克荟聚科技有限公司、深圳市安克惠和科技有限公司和深圳市安克创新科技有限公司。

董事会认为：本次担保额度增加系为满足子公司经营发展需要而提供的必要担保，被担保子公司目前财务状况稳定，担保风险可控，符合公司的整体利益，不存在与相关法律法规相违背的情况，没有损害公司及公司股东的利益，董事会同意上述担保行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于新增 2022 年度预计担保额度的公告》（公告编号：2022-079）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。该议案尚需提交股东大会审议。

（三）《关于召开 2022 年第四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 2022 年 12 月 14 日（星期三）召开 2022 年第四次临时股东大会，审议提交股东大会的相关事宜。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开公司 2022 年第四次临时

股东大会通知的公告》（公告编号：2022-080）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第七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关于增加部分募集资金投资项目实施主体的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 28 日