

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-024

## 安克创新科技股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

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”）第二届董事会第三十次会议于2022年4月22日（星期五）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4月15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。

### 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：

#### （一）《2022年第一季度报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-026）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第二届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日