

安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及视频发出会议通知，于2022年7月12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。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年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》《安克创新科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的相关规定，鉴于公司2022年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予激励对象中，2名激励对象因个人原因放弃

参与本激励计划，公司对本激励计划的激励对象名单及授予数量（包括首次授予及预留部分）进行调整。

调整后，本激励计划拟授予的限制性股票数量为 6,479,275 股，约占本激励计划草案公告时公司股本总额的 1.59%；首次授予限制性股票的对象人数由 426 名变更为 424 名，首次授予的限制性股票数量由 5,194,542 股变更为 5,183,420 股；因首次授予股数调减导致预留部分占本次激励计划的总比例超过 20%，因此同步减少预留部分股数，由 1,298,635 股变更为 1,295,855 股。

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。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-058）。

（二）关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案

根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《激励计划》的相关规定，董事会认为公司《激励计划》规定的首次授予条件已经成就，董事会根据公司 2022 年第三次临时股东大会授权，同意以 2022 年 7 月 12 日作为首次授予日，以 40.00 元/股的授予价格向符合授予条件的 424 名激励对象首次授予 5,183,420 股第二类限制性股票。

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。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整 2022 年限制性股票激励计划激励对象名单、数量并向激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2022-058）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第三次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2022年7月14日