

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2022-062

## 安克创新科技股份有限公司

### 第三届董事会第五次会议决议公告

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”）第三届董事会第五次会议于2022年8月23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2022年8月12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《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）《2022年半年度报告》及其摘要

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-064），以及披露于巨潮资讯网的《2022年半年度报告》全文。

##### （二）《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

截至2022年6月30日，公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市

公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

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。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2022 半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-065）。

### **（三）关于向激励对象授予公司 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的议案**

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》《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，董事会认为公司《激励计划》规定的预留部分限制性股票授予条件业已成就，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 8 月 24 日为预留部分限制性股票的授予日，以 40 元/股的授予价格向符合授予条件的 12 名激励对象授予 381,033 股第二类限制性股票。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于向激励对象授予 2022 年限制性股票激励计划部分预留限制性股票的公告》（公告编号：2022-066）。

### **三、备查文件**

- 1、第三届董事会第五次会议决议；
- 2、独立董事关于第三届董事会第五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8月24日