

安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，现场及通讯发出会议通知，于2024年7月16日（星期二）在深圳市南山区沙河西路健兴科技大厦B座4楼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）关于向2024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》《2024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》规定的首次授予条件已经成就，董事会根据公司2024年第三次临时股东大会授权，同意以2024年7月16日作为首次授予日，以40.62元/股的授予价格向符合授予条件的305名激励对象首次授予4,201,903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。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-062）。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届董事会薪酬与考核委员会第八次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 17 日