

安克创新科技股份有限公司 第一届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十九次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2018 年 4 月 16 日以电话、电子邮件形式送达各位董事，会议应到董事 9 名，实到 9 名。会议由公司董事长阳萌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

与会董事经过投票表决方式，审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《安克创新科技股份有限公司 2018 年第一季度报告》

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联事项，无须回避表决。

三、备查文件

《安克创新科技股份有限公司第一届董事会第二十九次会议决议》。

公告编号：2018-047

安克创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 26 日