

证券代码：839473

证券简称：安克创新

主办券商：中金公司

安克创新科技股份有限公司 第一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”）第一届董事会第三十次会议于2018年5月11日在公司会议室召开，会议通知于2018年4月30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《关于为全资子公司 Anker Innovations Limited 提供担保的议案》

1、议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《安克创新科技股份有限公司关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2018-054）。

2、议案表决结果：

9票赞成，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

提请于 2018 年 5 月 28 日在公司会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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三十次会议决议》

安克创新科技股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 11 日