

安克创新科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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”）第二届董事会第十八次会议于2021年3月22日（星期一）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2021年3月17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《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，审议通过了以下议案：

1、《关于对外投资暨关联交易的议案》；

公司拟以自有资金人民币4,000万元对深圳市智岩科技有限公司（以下简称“智岩科技”）进行增资，增资完成后，公司将持有智岩科技1.257317%的股权（对应注册资本人民币48.9778万元）。公司本次对外投资事项的出资方式为现金出资，资金来源均为自有资金。由于智岩科技董事长、控股股东吴文龙先生为公司持股5%以上股东，根据相关法律法规及《公司章程》等，智岩科技系公司关联法人，本次投资构成关联交易。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构中

国国际金融股份有限公司对该事项出具了明确的核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-018）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十八次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
- 4、中国国际金融股份有限公司关于安克创新科技股份有限公司对外投资暨关联交易的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2021年3月22日