

安克创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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“安克创新”或“公司”）第二届董事会第二十次会议于 2021 年 4 月 22 日（星期四）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 4 月 16 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、关于开设募集资金项目专户并签署募集资金监管协议的议案

经公司第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十三次会议和 2021 年第二次临时股东大会审议通过，公司将使用超募资金 48,000 万元（占超募资金总额的 40.84%），新建募集资金投资项目“全球化营销服务和品牌矩阵建设项目”，项目建设期为两年（最终以实际建设情况为准），具体内容详见公司于 2021 年 2 月 22 日在巨潮资讯网披露的《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的公告》（公告编号：2021-012）。

为规范公司募集资金管理和使用，切实保护投资者权益，根据《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》《深圳证券交易所创业板上

市公司规范运作指引（2020 年修订）》及公司《募集资金管理制度》相关规定，安克创新及全资下属子公司 Anker Innovations Limited、Fantasia Trading LLC、Anker Technology (UK) Ltd、POWER MOBILE LIFE LLC（以下合称“子公司”）作为本次募投项目实施主体，拟分别开设募集资金专项账户。安克创新及子公司将与保荐机构、相应拟开户银行签署募集资金监管协议，对该项目募集资金的存放和使用情况进行监管。同时授权公司董事长及其授权人士具体办理该项目募集资金专项账户开设及募集资金监管协议签署等事宜。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日