

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2024-040

安克创新科技股份有限公司 第三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“公司”）第三届董事会第二十次会议于2024年6月12日（星期三）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2024年6月6日通过邮件或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：

（一）关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

公司股本因限制性股票归属、权益分派转增等事项发生变动，因此，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请股东大会授权董事会及其指定人员负责办理后续工商登记备案等相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-042）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的议案

鉴于公司 2023 年年度权益分派已实施完毕，根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》和《2023 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定及股东大会的授权，董事会对公司 2022 年限制性股票激励计划及 2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量进行调整。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整 2022 年、2023 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格及数量的公告》（公告编号：2024-043）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事祝芳浩、熊康已回避表决。

（三）关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的议案

经审议，公司拟续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“毕马威华振”）为公司 2024 年度财务审计机构，并聘任其为公司 2024 年度内控审计机构，聘期一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。本公司 2024 年度审计范围不发生较大变化的情况下，具体年报审计费用、内控审计费用提请股东大会授权公司管理层根据市场情况、具体审计要求和审计范围与毕马威华振协商确定。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2024 年度财务审计机构及聘任内控审计机构的公告》（公告编号：2024-044）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案

经审核，公司董事会认为：公司本次延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期符合相关法律法规及规范性文件的规定，有利于保证本次向不特定对象发行可转换公司债券工作的延续性和有效性。公司董事会同意将本次向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的议案

经审议，公司董事会认为：提请股东大会延长授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券的具体事宜符合相关法律法规及规范性文件的规定，同意提请公司股东大会将授权董事会全权办理本次向不特定对象发行可转换公司债券具体事宜的有效期自原有效期届满之日起延长 12 个月。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于延长向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-045）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的议案

基于业务发展的资金需求，本次拟新增全资子公司 Anker Innovations (Netherlands) B.V.为被担保方，并在公司 2023 年年度股东大会审议通过的 60 亿担保额度基础上，新增担保额度合计不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）。

董事会认为：本次新增担保额度及被担保方事项系为满足子公司经营发展需要而提供的必要担保，被担保子公司目前财务状况稳定，担保风险可控，符合公司的整体利益，不存在与相关法律法规相违背的情况，没有损害公司及公司股东的利益，董事会同意上述担保行为。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于新增 2024 年度担保额度及被担保方的公告》（公告编号：2024-046）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司股东大会

审议。

（七）关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的议案

经审议，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟于 2024 年 7 月 1 日（星期一）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议提交股东大会的相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-047）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 14 日