

安克创新科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年10月28日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。因限制性股票归属事项导致公司股本发生变化，以及为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订，并提请公司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。

一、公司总股本变动情况

1、2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属工作完成

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属条件成就的议案》等议案，并办理了2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票160.8479万股，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币A股普通股股票，上市流通日为2024年8月5日（星期一）。

本次归属完成后，公司总股本由528,482,791股增加至530,091,270股，详见公司披露于巨潮资讯网的《关于2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-064）。

2、2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属工作完成

公司于2024年6月27日召开第三届董事会第二十一次会议与第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归

属期归属条件成就的议案》等议案，并办理了 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属股份的登记工作，归属限制性股票 131.9506 万股，股份来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民币 A 股普通股股票，上市流通日为 2024 年 8 月 12 日（星期一）。

本次归属完成后，公司总股本由 530,091,270 股增加至 531,410,776 股，详见公司披露于巨潮资讯网的《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属结果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-065）。

综上，公司总股本增加至 531,410,776 股，公司注册资本增加至 531,410,776 元。

二、《公司章程》修订情况

鉴于上述公司股本变动情况，以及为进一步完善公司治理，促进公司规范运作，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修订，具体修订内容如下：

序号	原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
1	第一条 为维护安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），并参考《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。	第一条 为维护安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”或“ 安克创新 ”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》），并参考《上市公司章程指引》（以下简称《章程指引》）、《上市公司治理准则》（以下简称《治理准则》）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）和其他有关规定，制订本章程。
2	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南海翼电子商务有限公司整体变更，以阳萌、赵东平、吴文龙、贺丽及高韬为发起人发起设立的股份有限公司。公司在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91430111587017150P。	第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由湖南海翼电子商务有限公司整体变更，以阳萌、赵东平、吴文龙、贺丽及高韬为发起人发起设立的股份有限公司。公司在长沙市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码为：91430111587017150P。 安克创新集团是由母公司安克创新及其子公司组成的企业联合体。其中，子公司指安克创新直接或间接持股比例超过 50% 的公

序号	原《公司章程》内容	修订后的《公司章程》内容
		司；或持股比例虽未超过50%，但安克创新对其具有控制权，并被纳入安克创新合并报表范围内的企业。
3	第六条 公司注册资本为人民币 52,848.2791 万元。总股数为 52,848.2791 万股。	第六条 公司注册资本为人民币 53,141.0776 万元。总股数为 53,141.0776 万股。
4	第十九条 公司股份总数为 52,848.2791 万股，公司的股本结构为：普通股 52,848.2791 万股。	第十九条 公司股份总数为 53,141.0776 万股，公司的股本结构为：普通股 53,141.0776 万股。

除上述修改外，《公司章程》其他条款保持不变，修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。变更后的《公司章程》最终以市场监督管理机关的备案结果为准。

前述修订尚需提交股东大会审议。同时提请公司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。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日