

## 安克创新科技股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议于2024年10月28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2024年10月23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》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《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，审议通过以下议案：

#### （一）《2024年第三季度报告》

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2024年第三季度报告》（公告编号：2024-082）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。本议案已事先经公司第三届审计委员会第十四次会议审议通过。

#### （二）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

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](http://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：2024-083）、《公司章程（2024年10月）》。

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。

### （三）关于增加外汇套期保值业务额度的议案

因业务开展实际需求，公司申请将开展外汇套期保值业务的规模从不超过人民币100亿元（或等值外币，下同）增加至不超过人民币180亿元，有效期与前次保持一致，即自公司股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之前有效。在使用期限及额度范围内，资金可循环使用。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2024-084）。

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）关于拟购买董监高责任险的议案

为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权力、履行职责，保障投资者的权益，根据《上市公司治理准则》《公司法》等相关规定，公司拟为公司及控股子公司、全体董事、监事、高级管理人员以及相关责任人购买责任保险。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于拟购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-085）。

公司全体董事履行回避义务未参与表决，本议案直接提交公司2024年第四次临时股东大会审议。

### （五）关于召开2024年第四次临时股东大会的议案

经审议，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2024年11月21日（星期四）召开2024年第四次临时股东大会，审议前述需

提交股东大会审议的相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开2024年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-086）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届董事会第二十五次会议决议；
- 2、第三届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2024年10月30日