

安克创新科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2021年2月19日（星期五）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2月10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、《关于选举第二届董事会独立董事的议案》；

鉴于独立董事于思源女士因个人工作原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事职务，同时辞去公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名高文进先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

高文进先生经公司股东大会同意选举为独立董事后，将同时担任公司第二届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员及提名委员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。在股东大会审议通

过前，于思源女士仍将继续履行相关独立董事职责。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于独立董事辞职及补选第二届董事会独立董事的公告》（公告编号：2021-010）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、《关于聘任公司财务负责人的议案》；

经董事会提名委员会审核，公司同意聘任杨帆先生为公司财务负责人（简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于聘任财务负责人的公告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3、《关于使用部分超募资金新建募集资金投资项目的议案》；

为充分发挥募集资金使用效率，加强公司全球营销推广能力及品牌影响力，持续提高全球市场地位，根据公司实际情况和战略发展目标，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金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）。

公司独立董事已就该事项发表了同意的独立意见，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）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、《关于召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

经审议，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司拟于2021年3月9日（星期

二) 召开2021年第二次临时股东大会，审议相关事宜。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于召开2021年第二次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-013）。

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、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十七次会议相关事项的独立意见；
- 3、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使用部分超募资金新建募集资金投资项目的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2021年2月19日

附件1:

高文进先生简历

高文进先生，1961年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师非执业会员，研究生学历，主要研究方向为审计理论与实务。曾任中南财经大学大信会计师事务所常务副所长、中南财经大学会计系审计教研室主任、会计系副主任、学校会计硕士教育中心副主任等职务；现任中南财经政法大学会计学副教授、硕士生导师，兼任湖北省审计学会常务理事、湖北省科技厅、财政厅和武汉市科技局有关企业项目评审财务专家、星燎投资有限责任公司风控委员、襄阳汽车轴承股份有限公司独立董事。

截至目前，高文进先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。

附件2:

杨帆先生简历

杨帆先生，1987年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任安克创新科技股份有限公司财务负责人。曾任普华永道中天会计师事务所有限公司深圳分所审计员及高级审计员；普华永道咨询（深圳）有限公司及深圳前海普华永道商务咨询服务有限公司并购交易部高级顾问、经理及高级经理等职务。

截至目前，杨帆先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》第3.2.4条规定的情形，经查询非失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。