

安克创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十二次会议于2021年5月11日（星期二）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5月6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、关于选举非独立董事的议案

鉴于董事贺丽女士因个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事职务，经董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名祝芳浩先生为公司第二届董事会董事候选人（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。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《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2021-037）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

2、关于续聘2021年度审计机构的议案

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）为公司 2021 年度审计机构，聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效，并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会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于续聘 2021 年度审计机构的公告》（公告编号：2021-038）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交股东大会审议。

3、《关于召开2021年第三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5月27日（星期四）召开2021年第三次临时股东大会，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《关于召开公司2021年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-039）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十二次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2021年5月11日

附件：

祝芳浩先生简历

祝芳浩先生，1975年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2000年至2016年，历任360手机总裁、酷派互联网及电商总裁等职务。2016年加入公司至今，任子公司深圳海翼智新科技有限公司总裁。

截至目前，祝芳浩先生未持有公司股票，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。