

## 安克创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十四次会议于2021年10月15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2021年10月8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、关于拟购置房产的议案

公司董事会同意安克创新及下属子公司使用不超过165,000万元的自有资金及募集资金在广东省深圳市购置房产，用于公司办公和募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”建设，并授权公司管理层后续依法合规办理房产购置的具体事宜，包括但不限于确定项目选址、签署相关协议或文件等。最终交易金额、付款方式等以实际签订的房产买卖合同等文件为准。

本次购置房产事项最终能否达成尚存在不确定性，购置事项存在终止可能。公司将严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》

的规定，及时履行后续相关决策审批程序和信息披露义务。

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

2021年10月15日