

安克创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十六次会议于2021年12月14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12月9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、《关于全资子公司对外投资暨关联交易的议案》

公司的全资子公司Charging Leading Limited（以下简称“Charging Leading”）、Anker Innovations Limited（以下简称“Anker HK”）拟以合计不超过500万美元的自有资金投资北京零零无限科技有限公司（以下简称“零零无限”），其中：

（1）Charging Leading作为受让方，以自有资金102,310美元作为对价受让Unconventional Wisdom Limited持有的零零无限2.7830%股权（对应零零无限注册资本人民币712,458元，以下简称“本次股转交易”）；

（2）Anker HK以可转债方式进行投资，即向零零无限提供本金金额为4,897,690美元的借款（以下简称“可转债借款”），如实施转股，Anker HK将以可

转债借款认购零零无限的新增注册资本人民币597,433元（以下简称“本次增资”，占本次增资完成后零零无限注册资本的2.2805%，与前述可转债借款合同合称为“本次可转债交易”，与本次股转交易合称“本次投资”）。

本次投资完成后，公司将通过全资子公司合计持有零零无限5.0635%股权。由于本公司共同实际控制人之一贺丽女士自2019年起担任零零无限董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等，零零无限系公司关联法人，本次投资构成关联交易。

公司独立董事已就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。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《关于全资子公司对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-065）。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。关联董事阳萌先生已回避表决。本议案获得通过。

2、《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司拟在确保不影响正常经营的前提下，与银行等金融机构开展总金额不超过人民币40亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，包括但不限于远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。上述额度在公司股东大会审议通过之日起至2021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。

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《关于继续开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2021-066）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该事项尚需提交股东大会审议。

3、《关于召开2021年第四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12月30日（星期

四) 召开2021年第四次临时股东大会, 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年第四次临时股东大会通知的公告》(公告编号: 2021-067)。

表决结果: 9票同意, 0票反对, 0票弃权。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第二十六次会议决议;
- 2、独立董事关于第二届董事会第二十六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二十六次会议相关事项的独立意见;
- 4、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全资子公司对外投资暨关联交易的核查意见;
- 5、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继续开展外汇套期保值业务的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2021年12月14日