

## 安克创新科技股份有限公司 第二届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十七次会议于2022年2月25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2022年2月18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、关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的议案

公司拟使用超募资金36,454.60万元对募投项目“深圳产品技术研发中心升级项目”增加投资。“深圳产品技术研发中心升级项目”原计划投资金额为人民币46,141.15万元，现拟将投资金额调增为人民币82,595.75万元，资金来源为超募资金36,454.60万元（含利息收入），同时根据项目投资需求调整部分细项。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的公告》（公告编号：2022-005）。

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会。

## **2、关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的议案**

公司基于谨慎性原则，结合当前募投项目的实际进展情况，在不改变募投项目实施主体，实施地点及募集资金用途的前提下，拟对部分募投项目的资金使用计划及实施进度进行调整。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的公告》（公告编号：2022-006）。

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。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

## **3、关于召开2022年第一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2022年3月16日（星期三）召开2022年第一次临时股东大会，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2022年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2022-007）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

## **三、备查文件**

1、第二届董事会第二十七次会议决议；

2、独立董事关于第二届董事会第二十七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调整部分募投项目与使用超募资金增加部分募投项目投资额的核查意见；

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调整部分募投项目资金使用计划及实施进度的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

董事会

2022年2月28日