

安克创新科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议于2020年9月24日（星期四）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2020年9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。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

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、审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》；

同意公司使用超募资金35,000万元永久性补充流动资金。

独立董事对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《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：2020-013）。

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、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《股东

大会议事规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《股东大会议事规则》。

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。

3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《董事会议事规则》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《董事会议事规则》。

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、审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》；

为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《独立董事工作制度》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事工作制度》。

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。

5、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外担保管理制度》。

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。

6、审议通过了《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》；

为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《对外投资管理办法》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《对外投资管理办法》。

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。

7、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》；

为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《关联交易管理办法》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关联交易管理办法》。

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。

8、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《募集资金管理制度》。

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。

9、审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《内部审计制度》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内部审计制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

10、审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》；

为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《信息披露管理办法》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《信息披露管理办法》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

11、审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》；

为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《内幕信息知情人登记制度》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《内幕信息知情人登记制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

12、审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》；

为了进一步完善公司内部治理，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，公司拟对《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》中的相关条款进行修订。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

13、审议通过了《关于召开2020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2020年10月12日召开2020年第三次临时股东大会，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2020年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-014）。

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、第二届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十三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永久性补充流动资金的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

2020年9月24日