

安克创新科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议

安克创新科技股份有限公司（“公司”）2020 年第二次临时股东大会（“本次会议”）于 2020 年 6 月 15 日在公司会议室（地址：公司会议室）以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知于 2020 年 6 月 13 日以通讯方式向各位股东发出，全体股东同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事会召集，阳萌先生主持，本次会议应出席 20 人，实到 20 人。

出席会议的股东代表股份 365,427,207 股，占股份总数（365,427,207 股）的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的要求。

本次会议与会股东经过认真审议，通过以记名投票方式表决，同意通过决议如下：

一、审议通过《关于确认公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案及延长决议有效期的议案》

表决结果：同意 365,427,207 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，回避 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权处理 A 股发行上市的一切事宜的议案》

表决结果：同意 365,427,207 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，回避 0 股，弃权 0 股。

三、审议通过《关于安克创新科技股份有限公司股份购回承诺的议案》

表决结果：同意 365,427,207 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，回避 0 股，弃权 0 股。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

阳萌： 

赵东平： 

张山峰： 

高韬： 

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

贺丽： 贺丽

(此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议
签字页)

全体出席股东：

深圳市海翼远景管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

深圳市海翼远见管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

深圳市海翼远帆管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

长沙远修企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



长沙远清企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

吴文龙： 吴文龙

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

上海联时投资管理中心（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

吴序鹤



（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

中信资本（深圳）信息技术创业投资基金企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

欣旺达电子股份有限公司（公章）

法定代表人或授权代表签字：



（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

苏州维新仲华创业投资合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：30750



林东梁

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

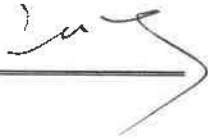
珠海和谐博时一号投资合伙企业(有限合伙)（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



(此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议
签字页)

全体出席股东：

刘晓宇： 

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

黄涵清：_____ 黄涵清

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

于勇：  _____

(本页以上无正文)

安克创新科技股份有限公司（盖章）



2020 年 6 月 15 日

安克创新科技股份有限公司
2019 年第五次临时股东大会决议

安克创新科技股份有限公司（“公司”）2019 年第五次临时股东大会（“本次会议”）于 2019 年 10 月 10 日 14 时在公司会议室（地址：公司会议室）以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的会议通知于 2019 年 10 月 8 日以通讯方式向各位股东发出，全体股东同意豁免会议通知时间要求。本次会议由公司董事会召集，阳萌先生主持，本次会议应出席 20 人，实到 20 人。

出席会议的股东代表股份 365,427,207 股，占股份总数（365,427,207 股）的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的要求。

本次会议与会股东经过认真审议，通过以记名投票方式表决，同意通过决议如下：

一、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》

表决结果：同意 365,427,207 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，回避 0 股，弃权 0 股。

二、审议通过《关于安克创新科技股份有限公司调整首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用可行性的议案》

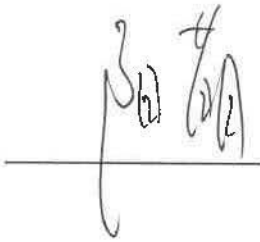
表决结果：同意 365,427,207 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，回避 0 股，弃权 0 股。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

阳萌：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '阳萌' (Yang Meng), written over a horizontal line.

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

赵东平：  _____

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

高韬： 

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

张山峰： 

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

贺丽： 贺丽

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

吴文龙： 吴文龙

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

长沙远修企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

高翔



长沙远清企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

高翔



（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

深圳市海翼远景管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



深圳市海翼远见管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



深圳市海翼远帆管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

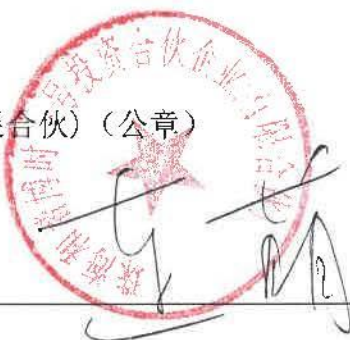


（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

珠海和谐博时一号投资合伙企业(有限合伙)（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

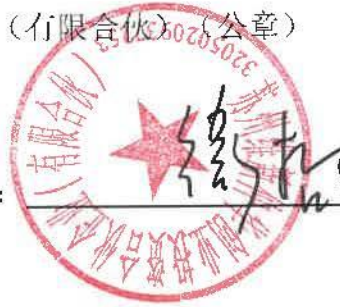


（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

苏州维新仲华创业投资合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

欣旺达电子股份有限公司（公章）



法定代表人或授权代表签字：

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

中信资本（深圳）信息技术创业投资基金企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人委派代表或授权代表签字：



（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（公章）



执行事务合伙人或授权代表签字：

林东梁

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

黄涵清： 黄涵清

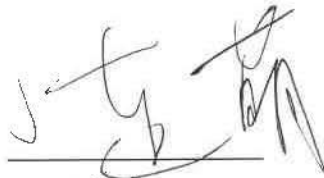
（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

于勇： 

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议
签字页）

全体出席董事：



连萌

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席董事：



贺丽

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议
签字页）

全体出席董事：

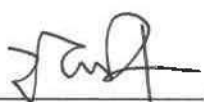


赵东平

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议
签字页）

）

全体出席董事：


张山峰

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席董事：


阳萌

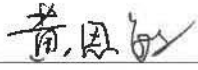
（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议
签字页）

主持人：


阳萌

(此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页)

全体监事：



黄思敏

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

全体出席董事：


高韬

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

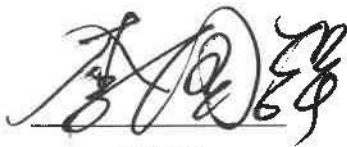
董事会秘书：

孙刚

孙刚

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议
签字页）

全体出席董事：

A stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Li Guoqiang, written over a horizontal line.

李国强

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议
签字页）

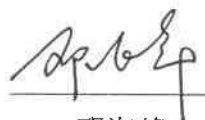
全体出席董事：



于思源

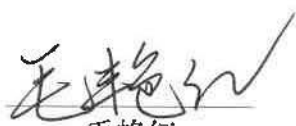
（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页）

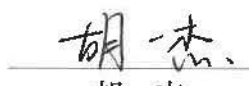
全体出席董事：


邓海峰

(此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第五次临时股东大会决议签字页)

全体监事：


毛艳红


胡一杰

(本页以上无正文)

安克创新科技股份有限公司 (盖章)



2019 年 10 月 10 日

安克创新科技股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议

安克创新科技股份有限公司（“公司”）临时股东大会（“本次会议”）于 2019 年 4 月 17 日在公司会议室以现场会议方式召开。本次会议由公司董事会召集，董事长阳萌先生主持。

出席会议的股东代表股份 36,542.7207 万股，占股份总数（36,542.7207 万股）的 100%，符合《中华人民共和国公司法》的要求。

本次会议与会股东经过认真审议，通过以记名投票方式表决，同意通过决议如下：

一、审议通过《关于安克创新科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）并上市方案的议案》，逐项审议通过以下子议案：

1. 审议通过《发行股票种类》；

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

2. 审议通过《股票面值》；

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

3. 审议通过《发行数量》；

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

4. 审议通过《发行费用》；

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

5. 审议通过《发行对象》；

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

6. 审议通过《定价方式》;

表决结果: 同意 36,542.7207 万股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

7. 审议通过《发行方式》;

表决结果: 同意 36,542.7207 万股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

8. 审议通过《承销方式》;

表决结果: 同意 36,542.7207 万股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

9. 审议通过《发行与上市时间》;

表决结果: 同意 36,542.7207 万股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

10. 审议通过《拟上市地》;

表决结果: 同意 36,542.7207 万股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

11. 审议通过《决议有效期》。

表决结果: 同意 36,542.7207 万股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

二、 审议通过《关于安克创新科技股份有限公司本次 A 股发行前滚存利润分配方案的议案》

表决结果: 同意 36,542.7207 万股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

三、 审议通过《关于安克创新科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）募集资金使用可行性的议案》

表决结果: 同意 36,542.7207 万股, 占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%, 反对 0 股, 弃权 0 股。

四、 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权处理 A 股发行上市的一切事宜的议案》

表决结果: 同意 36,542.7207 万股, 占出席会议股东所持有效表决权股份

总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

- 五、 审议通过《关于制定〈安克创新科技股份有限公司章程草案〉的议案》
表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- 六、 审议通过《关于制定〈安克创新科技股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- 七、 审议通过《关于制定〈安克创新科技股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- 八、 审议通过《关于制定〈安克创新科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- 九、 审议通过《关于制定〈安克创新科技股份有限公司独立董事工作制度〉的议案》
表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- 十、 审议通过《关于制定〈安克创新科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- 十一、 审议通过《关于〈制定安克创新科技股份有限公司对外投资管理办法〉的议案》
表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。
- 十二、 审议通过《关于制定〈安克创新科技股份有限公司关联交易管理办法〉的

议案》

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十三、审议通过《关于制定<安克创新科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十四、审议通过《关于制定<安克创新科技股份有限公司累积投票制实施细则>的议案》

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十五、审议通过《关于制定<安克创新科技股份有限公司利润分配管理制度>的议案》

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十六、审议通过《关于对公司报告期内重大关联交易事项进行确认的议案》

表决结果：同意 7,603.5708 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，回避 28,939.1499 万股，反对 0 股，弃权 0 股。

十七、审议通过《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司股票发行和上市专项审计机构的议案》

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十八、审议通过《关于安克创新科技股份有限公司上市后稳定股价预案的议案》

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

十九、审议通过《关于安克创新科技股份有限公司承诺招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏时回购股份或进行赔偿并接受约束的议案》

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二十、审议通过《关于安克创新科技股份有限公司股东分红回报规划的议案》

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二十一、审议通过《关于安克创新科技股份有限公司首次公开发行股票摊薄即期回报影响及公司采取措施的议案》

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股

二十二、审议通过《关于安克创新科技股份有限公司 2018 年度利润分配方案的议案》

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

二十三、审议通过《关于安克创新科技股份有限公司股东退回 2016 年度超额分配所获红利的议案》

表决结果：同意 36,542.7207 万股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 100%，反对 0 股，弃权 0 股。

（本页以下无正文）

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

深圳市海翼远景管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a red circular stamp. The stamp contains a five-pointed star in the center. The text around the star is in Chinese characters, arranged in a circular pattern. The text includes "深圳市海翼远景管理咨询合伙企业（有限合伙）" and "执行事务合伙人或授权代表签字".

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

深圳市海翼远见管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a red circular stamp. The stamp contains the text "深圳市海翼远见管理咨询合伙企业（有限合伙）" around the top inner edge and the identification number "4403050911228" around the bottom inner edge.

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

深圳市海翼远帆管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature is a red circular stamp. The stamp contains a five-pointed star in the center and Chinese characters around the perimeter, which are the official seal of the Shenzhen Haiyi Yuanfan Management Consulting Partnership Enterprise (Limited Partnership).

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

苏州维新仲华创业投资合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



Signature of the authorized representative.

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

阳萌： 

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

长沙远清企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



(此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页)

全体出席股东：

长沙远修企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



A handwritten signature in black ink, appearing to be "李松", written over a horizontal line.

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

吴文龙： 吴文龙

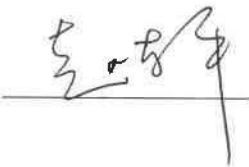
（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

张山峰： 

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

赵东平： 

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

贺丽：

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

高韬：

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

于勇：

Handwritten signature of Yu Yong in black ink, consisting of two characters '于' and '勇' written in a cursive style.

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

黄涵清： 黄涵清

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

中信资本（深圳）信息技术创业投资基金企业（有限合伙）（公章）

执行事务合伙人或授权代表签字：



(此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页)

全体出席股东：

上海联时投资管理中心（有限合伙）（公章）



执行事务合伙人或授权代表签字：_____

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

和谐成长二期（义乌）投资中心（有限合伙）（公章）



执行事务合伙人或授权代表签字：

林栋梁

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席股东：

刘晓宇：

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Liu Xiaoyu', written over a horizontal line.

(此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页)

全体出席股东：

珠海和谐博时一号投资合伙企业(有限合伙) (公章)

执行事务合伙人或授权代表签字：



（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席股东：

欣旺达电子股份有限公司（公章）

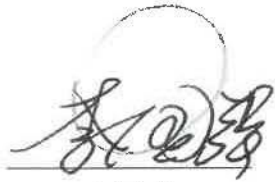


法定代表人或授权代表签字：



（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '李国强' (Li Guoqiang), is written over a faint horizontal line.

李国强

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to read '吴建国' (Wu Jianguo), is written over a faint circular stamp.

吴建国

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席董事：

A handwritten signature in black ink, appearing to be '高韬' (Gao Tao), written over a horizontal line.

高韬

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席董事：



贺丽

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席董事：


于思源

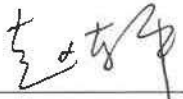
（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席董事：


连萌

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

全体出席董事：



赵东平

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体出席董事：


张山峰

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议
签字页）

主持人： 
阳萌

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体监事：



李伟

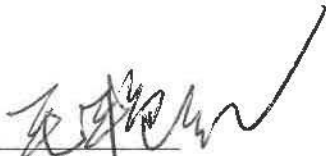
（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体监事：


胡一杰

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页）

全体监事：


毛艳红

（此页无正文，为安克创新科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议签字页）

董事会秘书：

孙刚

孙刚

(本页以上无正文)

安克创新科技股份有限公司 (盖章)



2019 年 4 月 17 日