

安克创新科技股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十四次会议于2020年10月28日（星期三）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10月23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2020年第三季度报告的议案》；

根据有关财务会计制度的规定，公司编制了2020年第三季度报告。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《2020年第三季度报告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

2、审议通过了《关于变更2020年度会计师事务所的议案》；

公司目前海外业务占比较大，为进一步更好衔接境外业务的相关服务和年度审计工作，并综合考虑公司业务发展和未来审计的需要，在确认毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（“毕马威华振”）具有证券、期货及相关业务审计资格，且具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力的基础上，拟聘用毕马威华振为公司2020年度财务报表审计及内部控制审计机构。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-022）。

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《关于召开2020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2020年11月13日召开2020年第四次临时股东大会，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年第四次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2020-023）。

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、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；
- 3、独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

2020年10月28日