

安克创新科技股份有限公司 第二届董事会第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”）第二届董事会第十六次会议于2021年1月5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2020年12月31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、审议通过了《关于增加2021年外汇套期保值业务额度的议案》；

由于公司国外市场的不断开拓，同时伴随着汇率市场的大幅波动，公司外币结算业务以及境内外融资业务的汇率风险逐渐增大。为规避外汇市场风险，防范汇率波动对公司生产经营、成本控制造成不良影响，根据对2021年国际进出口业务收支以及资金需求的预期，公司及控股子公司拟增加2021年度外汇套期保值业务额度，调整为开展余额不超过30亿人民币（或等值外币）的外汇套期保值业务。

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本次公司增加外汇套期保值业务额度的事项发表了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《关于增加2021年外汇套期保值业务额度的公告》（公告编号：2021-003）。

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《关于公司会计政策变更的议案》；

财政部于2018年颁布了《企业会计准则第21号——租赁（修订）》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

公司独立董事已就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《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2021-004）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

3、审议通过了《关于延长对下属公司担保期限的议案》；

公司于2020年3月16日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2020年度对下属公司预计担保事项及授权的议案》，同意公司根据实际经营需要为控股子公司或控股子公司为其他控股子公司与金融机构或其他单位取得的授信融资或经营相关的经济业务（包括但不限于采购业务）提供担保，同时根据子公司在经营过程中可能涉及到一些担保事项，结合该经济业务的具体情况和实际需要进行担保（合称为“**授权担保事项**”），前述授权担保事项的担保总额为不超过人民币100,000万元，授权期限自公司2020年度第一次临时股东大会批准之日起至1年（以下简称“**原担保期限**”）。

鉴于原担保期限即将届满，公司拟将授权担保事项担保期限进一步延长至2020年年度股东大会召开之日。除延长担保期限外，其他内容均保持不变。

公司独立董事已就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《关于延长对下属公司担保期限的公告》（公告编号：2021-005）。

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《关于召开2021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2021年1月21日召开2021年第一次临时股东大会，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2021年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2021-006）。

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、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第二届董事会第十六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增加2021年外汇套期保值业务额度的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

2021年1月5日