

证券代码：300866

证券简称：安克创新

公告编号：2024-073

## 安克创新科技股份有限公司 第三届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安克创新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十二次会议于2024年9月18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2024年9月12日通过邮件或电话的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席杨婷女士召集并主持，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》（以下简称“《公司法》”）等有关法律法规、规范性文件及《安克创新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过以下议案：

#### （一）关于调整2022年、2023年及2024年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议案

经审核，监事会认为：2024年9月11日，公司2024年半年度权益分派实施完毕，以公司权益分配前总股本531,410,776股为基数，向全体股东每10股派发6.00元人民币现金（含税），共计派发现金股利人民币318,846,465.60元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司董事会根据《2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年激励计划》”）、《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2023年激励计划》”）和《2024

年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024 年激励计划》”）的相关规定及股东大会的授权，对公司 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整，符合《管理办法》等相关法律法规、规范性文件的规定及公司《2022 年激励计划》《2023 年激励计划》及《2024 年激励计划》的有关规定，审议程序合法有效，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司对 2022 年限制性股票激励计划、2023 年限制性股票激励计划及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格进行调整。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （二）关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案

经审核，监事会认为：公司本次收购控股子公司少数股东股权暨关联交易程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》等相关法律法规及《公司章程》的规定，本次交易不会导致公司合并范围发生变化，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、第三届监事会第二十二次会议决议；
- 2、监事会关于 2022 年、2023 年及 2024 年限制性股票激励计划限制性股票授予价格调整的核查意见。

特此公告。

安克创新科技股份有限公司

监事会

2024 年 9 月 19 日