

香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

香农芯创科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次（临时）会议通知于2024年7月12日以短信与电子邮件方式送达全体董事、监事、高级管理人员。第五届董事会第三次（临时）会议于2024年7月16日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长范永武先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司监事会成员、其他高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对以下事项以投票表决的方式，进行了审议表决：

1、审议通过《关于调整申请授信并提供担保事项的议案》；

经审议，董事会同意公司合并报表范围内主体向银行及非银机构等主体申请额度不超过人民币55.1亿元（或等值外币）的授信，授信期限内，上述额度可循环使用。同时，同意公司合并报表范围内主体为全资子公司联合创泰科技有限公司、联合创泰（深圳）电子有限公司、宁国聚隆减速器有限公司、深圳市新联芯存储科技有限公司、深圳市聚隆景润科技有限公司提供新增不超过人民币55.1亿元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一主体同一业务的复合担保只计算一次额度，下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。担保期限内，上述额度可循环使用。上述授信及担保的有效期自公司股东大会审议通过之日起一年，自本次调整申请授信及提供担保额度事项获股东大会通过之日起，公司2023年年度股东大会通过的授信及担保事项提前终止。

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

上述事项尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于调整申请授信并提供担保事项的公告》（公告编号：2024-084）。

2、审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》；

经审议，董事会同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为全资子公司联合创泰科技有限公司、联合创泰（深圳）电子有限公司、深圳市新联芯存储科技有限公司新增提供不超过人民币60亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施，期限为本议案审议通过之日起十二个月，具体以签署的文件为准。公司及子公司无需向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也无需提供反担保。

自本议案审议通过后，由公司第四届董事会第四十二次（临时）会议、第四届监事会第三十八次（临时）会议审议通过的关于接受关联方提供增信措施暨关联交易事项提前终止。

董事会认为：本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。

关联董事黄泽伟先生回避了表决。

审议结果：赞成票8票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见，详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2024-085）、《华安证券股份有限公司关于公司接受关联方提供增信措施暨关联交易的核查意见》。

3、审议通过《关于增加外汇衍生品交易业务主体的议案》；

经审议，董事会同意增加联合创泰科技有限公司为公司外汇衍生品交易业务主体，除交易业务主体增加外，公司第四届董事会第四十一次会议审议的交易金额、交易方式、交易期限、资金来源等不变。

《关于增加外汇衍生品交易业务主体的可行性分析报告》作为附件与本议案一并经本次董事会审议。

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构发表了核查意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于增加外汇衍生品交易业务主体的公告》（公告编号：2024-086）、《关于增加外汇衍生品交易业务主体的可行性分析报告》、《华安证券股份有限公司关于公司增加外汇衍生品交易业务主体的核查意见》。

4、审议通过《关于召开 2024 年第三次（临时）股东大会的议案》。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2024 年 8 月 2 日（星期五）召开公司 2024 年第三次（临时）股东大会，会议采取现场结合网络投票方式召开。现场会议地点为深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 24 楼公司会议室。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2024 年第三次（临时）股东大会的通知》（公告编号：2024-087）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第三次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 17 日