

## 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议通知于2024年8月16日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于2024年8月26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。公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的董事对会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

#### 1、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》；

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024年半年度报告》、《2024年半年度报告摘要》（公告编号：2024-095）。

#### 2、审议通过《关于调整预计2024年度日常性关联交易的议案》；

因公司及子公司经营需要，对预计2024年度日常关联交易事项进行调整。调整后，预计在2024年度与关联方无锡欣珩科技有限公司、无锡欣旸科技有限公司及无锡市欣联科技有限公司（以下简称“无锡欣联”）交易不超过155,000万美元（含税），其中关联方无锡欣联为此次调整后新增交易对手方。董事会提请股东大会授权公司及子公司可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度。

关联董事赵志东先生回避了表决。

审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。公司保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见。

本议案尚需提交股东大会审议。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《关于调整预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-096）、《华安证券股份有限公司关于公司调整预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见》。

**3、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；**

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。

**4、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；**

审议结果：同意票数 9 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**5、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；**

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外提供财务资助管理制度》。

**6、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；**

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**7、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；**

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**8、审议通过《关于修订〈外汇衍生品交易业务管理制度〉的议案》；**

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《外汇衍生品交易业务管理制度》。

**9、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；**

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露制度》。

本议案尚需提交股东大会审议。

**10、审议通过《关于召开 2024 年第四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 9 月 13 日（星期五）召开公司 2024 年第四次临时股东大会，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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-097）。

**三、备查文件**

1、《第五届董事会第四次会议决议》。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日