

香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第六次（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”）第五届董事会第六次（临时）会议通知于2024年9月27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。第五届董事会第六次（临时）会议于2024年9月27日以现场结合通讯方式召开。全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。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2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

鉴于公司已实施完毕2023年年度权益分派，董事会同意公司根据《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定，对2024年限制性股票激励计划首次授予部分的授予价格进行相应调整，授予价格由16.30元/股调整为16.134元/股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司监事会发表了同意的审核意见，律师出具了相关法律意见书。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2024年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2024-109）等相关公告。

黄泽伟先生、李小红先生、苏泽晶先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

2、审议通过《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》、《香农芯创科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》的有关规定以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为 2024 年限制性股票激励计划的预留授予条件已经成就，同意公司以 2024 年 9 月 27 日为预留授予日，向 21 名激励对象授予 278.00 万股第二类限制性股票，授予价格为 13.41 元/股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司监事会发表了同意的审核意见，律师出具了相关法律意见书，独立财务顾问出具了相关独立财务顾问意见。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《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-110)。

审议结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、《第五届董事会第六次（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 9 月 30 日