

香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十一次（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”）第五届董事会第十一次（临时）会议通知于 2025 年 4 月 21 日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。第五届董事会第十一次（临时）会议于 2025 年 4 月 24 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 2024 年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

经审议，董事会同意，若公司 2024 年度利润分配方案获公司 2024 年年度股东大会审议通过，并在本次限制性股票归属事宜办理前实施完成，则根据 2024 年第一次临时股东大会的授权，将 2024 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）首次授予价格由 16.134 元/股调整为 16.076 元/股；预留授予价格为由 13.41 元/股调整为 13.352 元/股。

关联董事黄泽伟先生、李小红先生和苏泽晶先生回避了表决。

审议结果：赞成票 6 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董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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》和巨潮资讯网刊登的《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：2025-036）。

2、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》；

经审议，董事会认为：本激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属第二类限制性股票数量为 6,208,000 股，同意公司按照本激励计划的相关规定为符合条件的 25 名激励对象办理归属相关事宜。

关联董事黄泽伟先生、李小红先生和苏泽晶先生回避了表决。

审议结果：赞成票 6 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董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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》和巨潮资讯网刊登的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-037）。

3、审议通过《2025 年一季度报告》。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

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》和巨潮资讯网刊登的《2025 年一季度报告》（公告编号：2025-038）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十一次（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

2025 年 4 月 26 日