

香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2026年8月14日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、高级管理人员。董事会会议于2026年8月26日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长黄泽伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司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》、《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《2026年半年度报告及其摘要》；

经审议，董事会认为：公司编制《2026年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

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。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》、《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-075）。

2、审议通过《关于合并报表范围内主体变更记账本位币的议案》；

经审议，董事会认为：香港海普存储科技有限公司（以下简称“香港海普”）变更记账本位币，能够更加客观、公允、真实地反映其经营成果和财务状况，有助于为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。董事会同意香港海普本次记账本位币变更的事项。

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。

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。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于合并报表范围内主体变更记账本位币的公告》（公告编号：2026-076）。

3、审议通过《关于购买少数股权暨关联共同投资的议案》；

经审议，董事会同意公司受让海威智算（江苏）科技有限公司（以下简称“海威智算”）股东一苏欣持有的海威智算的 3% 股权（以下简称“本次交易”）。

本次交易涉及的资金为公司自有资金或自筹资金，不会引起公司合并报表范围发生变化，不影响公司正常的生产经营活动的开展，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，符合公司长远发展战略及全体股东的利益。

关联董事黄泽伟先生回避了表决。

审议结果：同意票数 8 票，反对票数 0 票，弃权票数 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、董事会战略与发展委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于购买少数股权暨关联共同投资的公告》（公告编号：2026-077）。

4、审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》；

公司董事会收到董事范永武先生、赵志东先生、苏泽晶先生向公司董事会递交的辞职报告，前述人员因其个人工作原因申请辞去公司董事及董事会专门委员会委员职务。为保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，根据《公司章程》及各专门委员会工作细则等相关规定，董事会决定调整董事会专门委员会成员。

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《关于部分董事辞职暨调整董事会专门委员会成员的公告》（公告编号：2026-078）。

5、审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉及相关制度的议案》；

因公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期股票合计 4,656,000 股已上市流通，公司最新总股本增加至 469,541,767 股，基于公司股本发生上述变化，公司注册资本相应增加至人民币 469,541,767 元。

为提高董事会决策效率，公司拟将董事会成员人数由 9 名调整为 6 名，其中独立董事 3 名。同时结合公司治理需求，董事会同意对《公司章程》、《董事会战略与发展委员会工作细则》中的部分条款进行修订。董事会提请股东会授权公司经营管理层组织办理工商注册变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。

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。

本议案涉及的变更注册资本并修订《公司章程》事项尚需提交股东会审议，《董事会战略与发展委员会工作细则》经董事会审议通过后生效。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《<公司章程>修订对照表》、《董事会战略与发展委员会工作细则》。

6、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>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。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

7、审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2026 年 9 月 14 日（星期一）召开公司 2026 年第二次临时股东大会。召开方式为现场结合网络投票，现场会议开始时间为 2026 年 9 月 14 日 14:50，现场会议地点为深圳市南山区海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 楼公司会议室。

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《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-079）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日