

安徽聚隆传动科技股份有限公司 第四届董事会第十次（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

安徽聚隆传动科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月8日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事于2021年10月11日以通讯方式召开第四届董事会第十次（临时）会议。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《关于变更公司名称、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》；

董事会同意公司中文全称拟由“安徽聚隆传动科技股份有限公司”变更为“香农芯创科技股份有限公司”；英文全称拟由“Anhui Julong Transmission Technology Co., Ltd.”变更为“Shannon Semiconductor Technology Co., Ltd.”；证券中文简称拟由“聚隆科技”变更为“香农芯创”；证券英文简称拟由“Julong Tech”变更为“Shannon Semi”；经营范围拟由“机器人核心零部件、家用电器核心零部件、模具的研发、生产、销售；股权投资；投资管理；厂房租赁；货物或技术进出口”变更为“电子元器件批发；电子元器件零售；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；家用电器制造；工业机器人制造；非居住房地产租赁；土地使用权租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”。（最终经营范围以工商登记注册部门核定的为准）

因上述变更事项，结合现行规范性文件、公司实际情况，公司董事会同意对《公司章程》中部分条款进行修订。

董事会提请股东大会待上述事项获得股东大会通过后，授权公司法定代表人组织办理工商注册变更登记、《公司章程》备案等相关事宜。拟修订的经营范围如与工商登记部门最终核定的不一致的，董事会提请股东大会授权公司法定代表人根据工商登记部门最终核定的经营范围进行调整。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）上刊登的《关于拟变更公司全称、证券简称、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-120）、《〈公司章程〉修订对照表》。

2、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际情况修订《股东大会议事规则》。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《股东大会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网上。

3、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际情况修订《董事会议事规则》。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《董事会议事规则》同日刊登在巨潮资讯网上。

4、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际情况修订《独立董事制度》。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

5、审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际情况修订《关联交易管理制度》。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《关联交易管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

6、审议通过《关于修订〈对外担保制度〉的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际情况修订《对外担保制度》。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《对外担保制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

7、审议通过《关于修订〈信息披露制度〉的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际情况修订《信息披露制度》。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《信息披露制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

8、审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际情况修订《募集资金管理制度》。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

修订后的《募集资金管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

9、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际情况修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

10、审议通过《关于修订〈对外提供财务资助管理制度〉的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际情况修订《对外提供财务资助管理制度》。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

修订后的《对外提供财务资助管理制度》同日刊登在巨潮资讯网上。

11、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；

公司董事会同意依据现行法律、法规、规范性文件等要求，结合公司实际情况修订《总经理工作细则》。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

修订后的《总经理工作细则》同日刊登在巨潮资讯网上。

12、审议通过《关于召开 2021 年第五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 2021 年 10 月 27 日（星期三）召开公司 2021 年第五次临时股东大会，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 楼联合创泰（深圳）电子有限公司 1 号会议室。

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》和巨潮资讯网上刊登的《关于召开 2021 年第五次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-121）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十次（临时）会议决议》。

特此公告。

安徽聚隆传动科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 12 日