

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第十二次（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”）于2021年12月7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12月10日以通讯方式召开第四届董事会第十二次（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《关于为全资子公司提供担保的议案》；

为解决全资子公司—宁国聚隆减速器有限公司（以下简称“聚隆减速器”）流动资金需求，促进其持续稳定发展，帮助解决其在业务拓展过程中遇到的资金瓶颈，提高其经营效率和盈利能力，公司拟为聚隆减速器提供不超过1.2亿元的连带责任保证担保。上述连带责任保证担保适用于聚隆减速器向银行申请流动资金贷款、开具承兑汇票等，担保期限自相关合同实际签署生效之日起12个月。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述范围内组织公司、聚隆减速器办理相关事宜并签署相关文件。

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

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《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-135）。

## 2、审议通过《关于召开 2021 年第六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 12 月 28 日（星期二）召开公司 2021 年第六次临时股东大会，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 年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-136）。

## 三、备查文件

1、《第四届董事会第十二次（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

2021 年 12 月 11 日