

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第十三次（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27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2022年1月5日以通讯方式召开第四届董事会第十三次（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《关于前期会计差错更正的议案》。

公司在对2021年7月完成收购的全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）业务进行梳理过程中发现，2020年1月至8月期间，联合创泰有6笔交易的会计处理按照贸易合同确认为收入和成本的交易，经核实为融资业务，按照拆借资金业务处理能够更准确的反映交易实质，该事项导致公司在重大资产收购期间披露的2020年度备考合并财务报表等文件中的营业收入、营业成本、财务费用和关联方交易等信息存在差错。为更加客观、公允地反映公司2020年度备考合并的财务状况和经营成果，公司董事会决定对前期会计差错事项和关联交易进行更正。

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》的有关规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司2020年度备考合并的财务状况和经营成果，有利于提高公司财务信息质量。董事会同意本次前期会计差错更正事项。

公司董事会决定对《安徽聚隆传动科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（三次修订稿）》、《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》、《关于变更公司全称、证券简称、经营范围暨完成工商变更登记的公告》等文件引用相关数据同步更正。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

会计师事务所中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）、独立财务顾问华安证券股份有限公司分别就 2020 年度备考合并财务报表更正相关事项出具了鉴证报告、核查意见。

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 2020 年度备考合并财务报表会计差错更正的公告》（公告编号：2022-003）、

《2020 年度备考合并财务报表更正事项的专项说明》、《关于公司 2020 年度备考合并财务报表更正事项的专项鉴证报告》、《华安证券股份有限公司关于公司 2020 年度备考合并财务报表会计差错更正的核查意见》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十三次（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

2022 年 1 月 6 日