

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第十四次（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2022年1月10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14日以通讯方式召开第四届董事会第十四次（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《关于修订公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》；

本次配股首次董事会决议后，公司子公司发生8,005万元的财务性投资，因此调减本次再融资募集资金总额。根据2021年第四次临时股东大会授权结合实际情况，董事会对第四届董事会第八次（临时）会议、2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于公司2021年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》修订如下：

修订前：

“2.1 本次证券发行的发行面值、种类、发行数量

本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的A股股票总数为基数确定。若以公司2021年6月30日的总股本420,000,000股计算，则可配售数量共计42,000,000股。配售股份不足1股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。”

修订后：

“2.1 本次证券发行的发行面值、种类、发行数量

本次配售股票数量以实施配股方案的股权登记日收市后的 A 股股票总数为基数确定。若以公司 2021 年 9 月 30 日的总股本 420,000,000 股计算，则可配售数量共计 42,000,000 股。配售股份不足 1 股的，按深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定处理。”

修订前：

“2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

本次配股募集资金总额不超过人民币 70,000 万元（含 70,000 万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。”

修订后：

“2.2 定价方式、预计募集资金量（含发行费用）

本次配股募集资金总额不超过人民币 61,995.00 万元（含 61,995.00 万元）。本次募集资金到位后将严格按照相关规定，存放于董事会指定的专项账户集中管理。”

除上述修订外，《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案的议案》其他内容不变。

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）披露的《关于 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-007）。

2、审议通过《关于公司 2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）的议案》；

根据 2021 年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对《2021 年度配股向不特定对象发行证券预案》进行修订。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-007）、《2021 年度配股向不特定对象发行证券预案》（修订稿）。

3、审议通过《关于公司向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告（修订稿）的议案》；

根据 2021 年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对《2021 年度向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告》进行修订。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-007）、《2021 年度向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告》（修订稿）。

4、审议通过《关于公司 2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》；

根据 2021 年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对《2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告》进行修订。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-007）、《2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告》（修订稿）。

5、审议通过《关于〈配股摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）〉的议案》；

根据 2021 年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对《关于配股摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺的公告》进行修订。

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》和巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度配股向不特定对象发行证券方案及相关文件的修订说明公告》（公告编号：2022-007）、《关于配股摊薄即期回报的风险提示与填补措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》（公告编号：2022-008）。

6、审议通过《关于公司 2021 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告的议案》；

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2021 年 9 月 30 日内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于同意本次配股备考审阅报告的议案》。

根据 2021 年第四次临时股东大会授权，董事会同意中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就本次配股出具的众环阅字（2021）0100017 号《备考审阅报告》。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的众环阅字（2021）0100017 号《审阅报告》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十四次（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 18 日