

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第二十七次（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”）第四届董事会于2022年11月4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、监事、高级管理人员于2022年11月8日以通讯方式召开第四届董事会第二十七次（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。公司监事会成员及其他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》及《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《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》。

为落实公司发展战略，满足公司持续经营对资金的需求，公司全资子公司联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）、全资孙公司联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）、控股孙公司深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）拟向银行和其他主体申请办理包括但不限于借款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等业务，用于其日常经营需要。

董事会同意接受关联方黄泽伟先生、彭红女士及其关联方拟为联合创泰、创泰电子、新联芯办理上述业务提供新增不超过人民币18.5亿元（或等值外币）的增信措施，增信措施包括但不限于担保、反担保等措施，期限为本议案审议通过之日至公司2022年年度股东大会召开之日，具体以银行等相关主体要求签署的文件为准。公司合并范围内主体不向黄泽伟先生、彭红女士及其关联方支付本次增信费用，也不提供反担保。

本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，本议案豁免提交股东大会审议。

黄泽伟先生作为关联董事回避表决。

审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2022-085）、《独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十七次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十七次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2022 年 11 月 9 日