

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第十五次（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3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2022年3月10日以通讯方式召开第四届董事会第十五次（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》；

鉴于前次募集资金补充流动资金金额已超出前次募集资金总额的30%，公司将超出部分于本次募集资金的总金额中调减。调整后，本次配股募集资金总额由不超过61,995.00万元变更为不超过42,309.22万元。

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十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《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》修订如下：

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。”

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**42,309.22**万元（含**42,309.22**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。”

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：2022-018）。

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（二次修订稿）的议案》；

根据 2021 年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（修订稿）》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：2022-018）、《2021 年度配股向不特定对象发行证券预案（二次修订稿）》。

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（二次修订稿）的议案》；

根据 2021 年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《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）》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：2022-018）、《2021 年度向原股东配售人民币普通股（A 股）的论证分析报告（二次修订稿）》。

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（二次修订稿）的议案》。

根据 2021 年第四次临时股东大会授权及实际情况，董事会决定对第四届董事会第十四次（临时）会议、第四届监事会第十四次（临时）会议审议通过的《2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》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：2022-018）、《2021 年度配股募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）》。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十五次（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 3 月 11 日