

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第十六次（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4月2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4月6日以通讯方式召开第四届董事会第十六次（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《关于向银行申请授信并提供担保的议案》；

（1）董事会同意公司合并报表范围内主体拟向银行申请新增授信额度合计不超过人民币30亿元（或等值外币）。上述新增银行授信期限自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止，在授信期限内签署的相关协议均有效，授信期限内上述额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内组织办理银行授信事宜并签署办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证、抵押质押的协议等相关文件。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

（2）董事会同意在公司及全资子公司（含全资孙公司）办理上述业务时，公司合并报表范围主体可相应提供不超过人民币30亿元（或等值外币）的连带责任担保。

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办理担保相关事宜并签署担保协议等相关文件。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至公司 2022 年年度股东大会召开之日止。

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《关于向银行申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2022-023）。

2、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

本次董事会审议通过的部分议案尚需股东大会审议。根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2022 年 4 月 22 日（星期五）召开公司 2022 年第一次临时股东大会，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 2022 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。

三、备查文件

1、《第四届董事会第十六次（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 4 月 7 日