

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第二十次（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5月17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5月20日以通讯方式召开第四届董事会第二十次（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《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。

公司机器人减速器业务近年来一直处于亏损状态，结合公司整体业务发展规划，为剥离亏损业务，实现资源集中，聚焦主业发展，公司对业务结构进行优化调整，决定择机处置该领域投资。

从整体业务发展考虑，并为简化公司组织结构，董事会同意将全资子公司安徽聚隆机器人减速器有限公司（以下简称“聚隆机器人”）100%股权以236.71万元转让给刘翔先生。董事会授权李小红先生签署转让协议，授权徐伟先生组织办理聚隆机器人股权过户等事宜。

刘翔先生为公司持股5%以上股东，为公司关联方，因此，本次交易构成关联交易。刘翔先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系。

该事项不涉及公司董事会成员回避事宜，无需董事回避表决。本次交易无需提交公司股东大会审议。

审议结果：同意票数9票，反对票数0票，弃权票数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>）上刊登的《关于出售子公司股权

暨关联交易的公告》（公告编号：2022-049）、《独立董事关于第四届董事会第二十次（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5月21日