

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次（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6月21日通过邮件、电话和专人送达等方式发出通知，通知全体董事于2022年6月24日以通讯方式召开第四届董事会第二十一次（临时）会议。会议由董事长范永武先生主持，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《关于出售孙公司股权的议案》

董事会同意以人民币 11,293.02 万元转让孙公司马鞍山域峰股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“马鞍山域峰”）全部出资份额。其中全资子公司深圳市聚隆景润科技有限公司（以下简称“聚隆景润”）拟将马鞍山域峰 1%的合伙企业份额以 112.93 万元出售给上海慧沁泽企业管理咨询有限公司，全资子公司深圳市聚隆景泰科技有限公司（以下简称“聚隆景泰”）拟将马鞍山域峰 99%的合伙企业份额以 11,180.09 万元出售给马炉光。本次交易完成后，聚隆景润与聚隆景泰将不再持有马鞍山域峰合伙企业份额，也不再间接持有摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司股权。

本次交易无需提交公司股东大会审议。

董事会授权总经理李小红先生组织办理本次交易的文件签署、交易过户等事宜。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日在《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《关于出售孙公司股权的公告》(公告编号: 2022-055)。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十一一次(临时)会议决议》;
- 2、马鞍山域峰最近一年一期财务报表;
- 3、本次交易中签署的合伙企业财产份额转让协议。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2022年6月28日