

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十四次会议通知于2023年8月14日以电子邮件和专人直接送达等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于2023年8月24日以现场结合通讯方式召开。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会议议案事项进行了审议，并以投票表决方式形成了如下决议：

#### 1、审议通过《2023年半年度报告及其摘要》；

**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2023年8月28日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/>)上披露的《2023年半年度报告》、《2023年半年度报告摘要》（公告编号：2023-076）。

#### 2、审议通过《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；

**审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。**

公司保荐机构华安证券股份有限公司发表了核查意见。详见公司2023年8月28日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2023-077）、《华安证券股份有限公司关于公司2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》。

### **3、审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》。**

因公司及子公司经营需要，预计 2023 年公司及子公司与安徽聚隆机器人减速器有限公司日常关联交易金额不超过 2700 万元（含税）。在总额不超过 2700 万元（含税）的金额内，董事会授权公司及子公司可以根据实际情况在各类日常关联交易业务之间调剂日常关联交易的预计金额。

本议案不涉及关联董事回避表决。

**审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。**

独立董事对此事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，保荐机构对此事项发表了核查意见，详见公司 2023 年 8 月 28 日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-078）、《独立董事关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》及《华安证券股份有限公司关于公司预计 2023 年度日常性关联交易的核查意见》。

### **三、备查文件**

- 1、《第四届董事会第三十四次会议决议》

香农芯创科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日