

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第三十九次（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”）第四届董事会第三十九次（临时）会议通知于2024年1月31日以电子邮件和电话等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于2024年1月31日以现场结合通讯方式召开。经全体董事一致同意豁免本次会议通知时间要求。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》《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：

1、审议通过《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据公司2024年第一次临时股东大会的授权，公司董事会认为《香农芯创科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划》规定的首次授予条件已经成就，同意公司以2024年1月31日为首次授予日，向25名激励对象授予1,552.00万股第二类限制性股票，授予价格为16.30元/股。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，具体内容详见公司同日披露在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。

黄泽伟先生、李小红先生、苏泽晶先生为关联董事，回避了对该议案的表决，其余6名董事参与了表决。

审议结果：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十九次（临时）会议决议》；
- 2、《第四届董事会薪酬与考核委员会2024年第二次会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2024年1月31日