

## 香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第三十六次（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”）第四届董事会第三十六次（临时）会议通知于2023年11月23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11月27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《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司的实际情况，公司拟修订《公司章程》，同时提请股东大会授权公司管理层或其指定专人办理相关变更备案事宜。

赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司同日在巨潮资讯网上(<http://www.cninfo.com.cn/>)刊登的《〈公司章程〉修订对照表》。

## **2、审议通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》；**

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对《独立董事制度》做相应修订。新的《独立董事制度》审议通过后，旧的《独立董事制度》废止。

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议。

修订后的《独立董事制度》同日刊登于巨潮资讯网。

## **3、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会提名委员会工作细则》做相应修订，旧的《董事会提名委员会工作细则》废止。

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

修订后的《董事会提名委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

## **4、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会审计委员会工作细则》做相应修订，旧的《董事会审计委员会工作细则》废止。

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

修订后的《董事会审计委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

## **5、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；**

根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范

运作》的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》做相应修订，旧的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》废止。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

修订后的《董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日刊登于巨潮资讯网。

#### **6、审议通过《关于提名独立董事候选人的议案》；**

因第四届董事会独立董事李鑫先生、李朝阳先生任期已到 6 年，公司董事会已于近期收到李鑫先生、李朝阳先生的辞职报告。经公司董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名徐平先生、沙风先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期与第四届董事会任期一致。具体表决结果如下：

(1) 提名徐平先生为公司第四届董事会独立董事候选人；

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

(2) 提名沙风先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

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明确同意的独立意见，详见公司同日在巨潮资讯网上刊登的《关于独立董事辞职暨提名独立董事候选人的公告》（公告编号：2023-089）、《独立董事关于第四届董事会第三十六次（临时）会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明与承诺》（公告编号：2023-090、2023-091）、《独立董事候选人声明与承诺》（公告编号：2023-092、2023-093）。

关于提名独立董事候选人的议案需经深圳证券交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提请股东大会审议。

本议案尚需提交股东大会审议，并将采取累计投票制进行表决。

#### **7、审议通过《关于召开 2023 年第二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》的有关规定，董事会决定于 2023 年 12 月 14 日（星期四）召开 2023 年第二次临时股东大会，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粤海街道科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 24 楼公司会议室。

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》和巨潮资讯网上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-094）。

### 三、备查文件

- 1、《第四届董事会第三十六次（临时）会议决议》。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2023 年 11 月 29 日