

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第三十七次（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”）第四届董事会第三十七次（临时）会议通知于2023年12月14日以电话和口头方式送达全体董事、监事、高级管理人员。董事会会议于2023年12月14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》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《关于改选第四届董事会专门委员会委员的议案》。

经公司董事长提名，董事会改选了提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。具体改选后情况：

（1）提名委员会：独立董事沙风先生、独立董事徐平先生，董事苏泽晶先生，其中独立董事沙风先生为主任委员；

（2）审计委员会：独立董事郭澳先生、独立董事沙风先生，董事范永武先生，其中独立董事郭澳先生为主任委员；

（3）薪酬与考核委员会：独立董事徐平先生、独立董事郭澳先生，董事黄泽伟先生，其中独立董事徐平先生为主任委员。

战略委员会委员不变。

公司第四届董事会专门委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

三、备查文件

1、《第四届董事会第三十七次（临时）会议决议》。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2023 年 12 月 14 日