

香农芯创科技股份有限公司 第四届董事会第二十九次（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（曾用名安徽聚隆传动科技股份有限公司，以下简称“公司”）第四届董事会于2023年1月31日以电子邮件和专人直接送达等方式发出通知，通知公司全体董事、监事、高级管理人员于2023年2月6日以通讯方式召开第四届董事会第二十九次（临时）会议。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《关于签署〈业绩承诺及补偿协议〉之补充协议》暨关联交易的议案》；

因公司战略和发展需要，公司拟调整公司内部股权架构，将联合创泰科技有限公司（以下简称“联合创泰”）持有的联合创泰（深圳）电子有限公司（以下简称“创泰电子”）100%股权、深圳市新联芯存储科技有限公司（以下简称“新联芯”）51%股权分别以联合创泰实际出资额1,890万元、510万元转让给公司（新联芯少数股东已同意放弃优先受让权）。上述调整完成后，公司将直接持有创泰电子100%股权和新联芯51%股权，创泰电子、新联芯不再纳入联合创泰合并报表范围，而公司合并报表范围不变。

为保障《安徽聚隆传动科技股份有限公司与深圳市英唐创泰科技有限公司及其股东之业绩承诺及补偿协议》的顺利履行，公司拟与深圳市新联芯创投资有限公司（曾用名深圳市英唐创泰科技有限公司，以下简称“新联芯创”）及其股东

黄泽伟、彭红签署《〈安徽聚隆传动科技股份有限公司与深圳市英唐创泰科技有限公司及其股东之业绩承诺及补偿协议〉之补充协议》(以下简称“《补充协议》”)。

因新联芯创、黄泽伟、彭红为公司关联方，因此本次签署《补充协议》构成关联交易。

黄泽伟先生作为关联董事回避表决。

此议案尚需提交股东大会审议。

审议结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

公司独立董事对上述事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见，独立财务顾问和会计师发表了专项意见。详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于签署〈业绩承诺及补偿协议〉之补充协议暨关联交易的公告》(公告编号：2023-012)、《独立董事关于第四届董事会第二十九次(临时)会议相关事项的事前认可意见》、《独立董事关于第四届董事会第二十九次(临时)会议相关事项的独立意见》、《关于公司拟调整内部股权架构并签订补充协议事项对重大资产重组相关业绩承诺影响的核查意见》、《关于公司拟调整内部股权架构并签订补充协议事项对重大资产重组相关业绩承诺影响的专项说明》。

2、审议通过《关于申请授信并提供担保的议案》；

根据生产经营需要，公司合并报表范围内主体拟向相关银行和其他主体申请额度不超过人民币 30 亿元(或等值外币)的综合授信，用于办理贷款、承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等业务。上述新增授信期限自公司股东大会审议通过之日起一年之内有效。在授信期限内签署的相关协议均有效，授信期限内，上述额度可循环使用。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述额度范围内组织办理授信并签署办理贷款、承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等相关文件。上述授权有效期自公司股东大会审议通过之日起一年。

为便于公司合并报表范围内主体办理贷款、承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等多种形式的融资，公司合并报表范围内主体拟为全资子公司联合创泰科技有限公司、宁国聚隆减速器有限公司、全资孙公司联合创泰(深圳)电子有限公司、控股孙公司深圳市新联芯存储科技有限公司(公司持股 51%，以下简称“新

联芯”）提供新增不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的担保（含反担保），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。新联芯持股 49%的少数股东林永俊先生已同意就公司合并报表范围内主体对新联芯新增担保事项向公司提供反担保，上述反担保不收取费用。

公司董事会提请股东大会授权公司总经理在上述范围内组织办理担保相关事宜并签署担保协议等相关文件。上述授权有效期为股东大会审议通过之日起一年。

本次申请授信并提供担保事项经公司股东大会审议通过后，公司 2022 年第三次临时股东大会审议通过的授信、担保事项额度提前终止。

本次申请授信并提供担保事项尚需提交股东大会审议。

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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于申请授信并提供担保的公告》（公告编号：2023-013）。

3、审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

公司董事会决定于 2023 年 2 月 23 日（星期四）召开公司 2023 年第一次临时股东大会。召开方式为现场结合网络投票，现场会议开始时间为 2023 年 2 月 23 日 14:50，现场会议地点为深圳市南山区科苑南路 3176 号彩讯科技大厦 24 楼联合创泰（深圳）电子有限公司 1 号会议室。

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《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-014）。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第二十九次（临时）会议决议》；
- 2、《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的事前认可意见》；
- 3、《独立董事关于第四届董事会第二十九次（临时）会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2023年2月8日