

## 香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十七次（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”）第五届董事会第十七次（临时）会议通知于2026年3月17日以短信与电子邮件方式送达全体董事及高级管理人员。第五届董事会第十七次（临时）会议于2026年3月20日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长黄泽伟先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的要求。

### 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《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的议案》；

经审议，董事会同意公司合并报表范围内主体拟向银行及非银机构等主体新增申请额度不超过人民币165.4亿元（或等值外币）的授信。上述新增授信期限自公司股东会审议通过之日起一年之内有效。授信期限内，上述额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代表在上述额度范围内组织办理授信并签署办理贷款、银行承兑汇票、保理、票据贴现、信用证等相关业务的相关文件。上述授权有效期自公司股东会审议通过之日起一年。

经审议，董事会同意公司合并报表范围内主体为联合创泰科技有限公司、联合创泰（深圳）电子有限公司、深圳市新联芯存储科技有限公司、宁国聚隆减速器有限公司、深圳市聚隆景润科技有限公司等全资子公司新增提供不超过人民币162.4亿元（或等值外币）的担保（含反担保，对同一债务提供的复合担保只计算一次。不含为日常关联交易事项提供的资产抵押/质押担保。下同），担保方式包括但不限于一般担保、连带担保等。在担保期限内，上述额度可循环使用。公司可根据实际情况对被担保对象（含上述被担保对象的全资子公司或者全资孙公司）

之间的担保额度进行调剂。但在调剂发生时，对于资产负债率 70%以上的担保对象，仅能从资产负债率 70%以上的担保对象处获得担保额度。上述新增担保有效期自公司股东会审议通过之日起一年之内有效。在有效期内，上述额度可循环使用。同时，公司董事会提请股东会授权公司总经理或其授权代表在上述范围内组织办理为全资子公司提供担保相关事宜并签署协议等相关文件。上述授权有效期为股东会审议通过之日起一年。

本议案经公司股东会审议通过后，公司 2025 年第二次临时股东大会通过的授信及为全资子公司提供担保事项提前终止。

本议案尚需公司股东会审议。

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（www.cninfo.com.cn）披露的《关于申请授信并为全资子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2026-017）。

## **2、审议通过《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的议案》；**

经审议，董事会认为：本次关联交易的目的是为了更好的满足公司日常经营需要，补充公司营运资金，符合公司和全体股东的利益，不会对公司的经营业绩产生不利影响。董事会同意接受黄泽伟先生、彭红女士及其关联方为公司及合并范围内子公司提供担保、反担保等增信措施。

关联董事黄泽伟先生回避了表决。

本议案提交董事会前已经独立董事专门会议审议通过。

审议结果：赞成票 8 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《关于接受关联方提供增信措施暨关联交易的公告》（公告编号：2026-018）。

## **3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。**

根据《公司法》和《公司章程》的规定，董事会决定于 2026 年 4 月 7 日（星期二）召开公司 2026 年第一次临时股东大会，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海德三道 166 号航天科技广场 B 座 22 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《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 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-019）。

### 三、备查文件

1、《第五届董事会第十七次（临时）会议决议》。

特此公告。

香农芯创科技股份有限公司董事会

2026 年 3 月 21 日