

香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第十三次（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”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2025年10月17日以短信与电子邮件等方式送达全体董事、监事、高级管理人员。第五届董事会第十三次（临时）会议于2025年10月21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、其他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《2025年三季度报告》；

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案提交董事会审议前已经董事会审计委员会审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《2025年三季度报告》（公告编号：2025-077）。

2、审议通过《关于调整2024年限制性股票激励计划授予价格的议案》；

经审议，董事会同意：公司2025年半年度利润分配预案已获公司2025年第一次临时股东大会审议通过，如上述利润分配方案在本次限制性股票归属事宜办理前实施完成，则根据2024年第一次临时股东大会的授权，将2024年限制性股票激励计划首次授予价格由16.076元/股调整为16.041元/股，预留授予价格为由13.352元/股调整为13.317元/股。

关联董事黄泽伟先生、李小红先生和苏泽晶先生回避了表决。

审议结果：赞成票6票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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》和巨潮资讯网刊登的《关于调整 2024 年限制性股票激励计划授予价格的公告》（公告编号：2025-078）。

3、审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。

经审议，董事会认为：2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属第二类限制性股票数量为 111.20 万股，同意公司按照 2024 年限制性股票激励计划的相关规定为符合条件的 21 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案不涉及关联董事回避表决。

审议结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过。

本议案提交董事会审议前已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

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》和巨潮资讯网刊登的《关于公司 2024 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》（公告编号：2025-079）。

三、备查文件

1、《第五届董事会第十三次（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

2025 年 10 月 23 日