

证券代码：300475

证券简称：香农芯创

公告编号：2025-009

香农芯创科技股份有限公司 第五届董事会第九次（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（以下简称“公司”）第五届董事会第九次（临时）会议通知于2025年3月3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。第五届董事会第九次（临时）会议于2025年3月6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《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》；

经审议，董事会同意根据相关法律法规制定公司《舆情管理制度》。

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《香农芯创科技股份有限公司舆情管理制度》。

2、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

经审议，董事会同意根据相关法律法规制定公司《市值管理制度》。

审议结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《香农芯创科技股份有限公司市值管理制度》。

三、备查文件

1、《第五届董事会第九次（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3月6日