

## 神驰机电股份有限公司

### 第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、董事会会议召开情况

神驰机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2024年7月4日以微信、电话方式发出通知，2024年7月10日以现场和通讯表决方式召开。本次会议应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名。董事长艾纯先生主持本次会议，公司监事、高管列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）《关于对外投资的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

##### （二）《关于转让全资子公司股权的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避

特此公告。

神驰机电股份有限公司董事会

2024年7月11日