

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于第四届董事会 2022 年第十一次会议决议的公告

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。

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年 12 月 22 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2022 年第十一次会议通知》，2022 年 12 月 26 日公司第四届董事会 2022 年第十一次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

#### 1、通过《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》

根据公司业务实际情况，同意公司 2023 年度预计与济南能源集团有限公司及下属控股子公司关联交易额度为 8,212.80 万元。公司及控股子公司与受济南能源集团有限公司同一控制范围内的企业开展的日常关联交易，可以根据实际情况按关联交易类别内部调剂使用相关关联交易额度，具体交易金额及内容以签订的合同为准。关联董事闫龙先生回避表决。

本议案将提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司于指定信息披露媒体巨潮资讯网发布的公告。

#### 2、通过《关于召开公司 2023 年度第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 1 月 11 日下午 14:30 召开 2023 年第一次临时股东大会，对《关于公司 2023 年度日常关联交易预计的议案》进行审议，关联股东济南能源环保科技有限公司回避表决。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二二年十二月二十七日