

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2023-034

神思电子技术股份有限公司

第四届董事会 2023 年第三次会议决议的公告

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 2023 年 5 月 30 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2023 年第三次会议通知》，2023 年 6 月 2 日公司第四届董事会 2023 年第三次会议以现场及通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的董事为井焜先生、罗炳勤先生、孙毅先生、蔡庆虹女士。会议由董事长闫龙先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

一、审议通过《关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》

同意公司预计增加 2023 年度与关联方济南能源工程集团有限公司、济南热电集团有限公司、济南热力集团有限公司、济南城市照明工程有限公司、济南能源集团及其他控股子公司的关联销售额度不超过人民币 17,430.00 万元，关联采购额度不超过人民币 650.00 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。公司预计增加发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。关联董事闫龙先生回避表决。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案将提交公司 2023 年第二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。

二、审议通过《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2023 年 6 月 19 日下午 14:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，对《关于公司增加 2023 年度日常关联交易额度预计的议案》进行审议。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

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

二〇二三年六月三日