

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2024-002

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于第五届董事会 2024 年第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 2024 年 1 月 5 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第一次会议通知》，2024 年 1 月 9 日公司第五届董事会 2024 年第一次会议以现场方式召开。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 2024 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 2024 年度与济南热电集团有限公司、济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）及济南能源集团其他控股子公司发生关联销售不超过人民币 20,000.00 万元，与济南能源集团及其控股子公司发生关联采购不超过人民币 3,000.00 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。

详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案将提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。

#### 2、通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2024 年 1 月 25 日 14:30 召开 2024 年第一次临时股东大会，对《关于公司

2024 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。详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

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

二〇二四年一月十日