

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2024-053

## 神思电子技术股份有限公司

### 第五届董事会 2024 年第八次会议决议的公告

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 10 月 25 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第八次会议通知》，2024 年 10 月 29 日公司第五届董事会 2024 年第八次会议以现场及通讯相结合方式召开，其中董事刘拥力、李培栋通过线上方式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

#### 1. 通过《关于公司〈2024 年第三季度报告〉的议案》

同意公司《2024 年第三季度报告》。详见公司于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。

#### 2. 通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

为进一步提高募集资金使用效率，推动公司高质量发展，经审慎论证评估，同意公司终止“远距离、大场景、全天候智能视频监控系统技术升级与产业化项目”“神思云脑升级研发与建设项目”和“研究开发体系升级建设项目”的实施，并将该等募投项目剩余募集资金 13,130.89 万元（含银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额，最终金额以转出当日银行专户实际余额为准）永久补充流动资金。同意授权管理层办理相关募集资金专户销户手续，募集资金专户注销后，公司与保荐机构、开户银行签署的募集资金监管协议随之终止。

本次终止募集资金投资项目并永久补充流动资金事项尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。详见公司于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。

#### 3. 通过《关于公司增加为全资子公司提供 2024 年度担保额度的议案》

因全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思医疗”）业务发展的需要，董事会同意 2024 年度增加为其向金融机构申请综合授信提供不超过 3,000 万元的连带责任担保额度，担保范围包括但不限于综合授信、贷款、保理、及供应链金融等业务。本议案自 2024 年第三次临时股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会之日止，在此额度内发生的具体担保事项，提请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其授权代理人具体负责与金融机构签订（或逐笔签订）相关担保协议，上述担保额度在有效期内可循环使用。

本次公司增加担保额度后，2024 年度为全资子公司神思医疗担保额度合计不超过人民币 9,000 万元。公司为子公司提供担保筹措资金、开展业务，符合公司及全体股东的利益。对公司的正常经营不构成重大影响，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

本议案已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议同意，将提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。详见公司于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。

#### **4. 通过《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》**

公司拟定于 2024 年 11 月 19 日下午 14:30 召开 2024 年第三次临时股东大会，对《关于终止募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》《关于公司增加为全资子公司提供 2024 年度担保额度的议案》进行审议。详见公司于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

二〇二四年十月三十日