

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2025-011

神思电子技术股份有限公司

第五届董事会 2025 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 2025 年 3 月 18 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次会议通知》，2025 年 3 月 20 日公司第五届董事会 2025 年第一次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事关华建以通讯方式参会。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 8 人，董事刘拥力因工作安排请假。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：

一、通过《关于对外投资成立合资公司的议案》

基于公司的长期发展战略规划，为赋能智慧监管行业，加速推动公司人工智能、大数据、云计算以及物联网等技术在该领域的应用与落地，公司将充分整合各方优势资源，进一步拓展监所领域的业务范围，为监管行业由数字化向智能化升级提供服务支持，提升公司盈利能力。公司决定与汇才（海南）科技有限公司（以下简称“汇才科技”）签订《合资合作协议》，成立神思数智（山东）技术有限公司（以工商部门最终核定的名称为准，以下简称“合资公司”）。

合资公司注册资本为 2,000 万元，其中神思电子认缴出资 1,020 万元，占合资公司注册资本的 51%；汇才科技认缴出资 980 万元，占合资公司注册资本的 49%。本次交易完成后，合资公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。公司董事会授权公司管理层具体实施该事项，包括但不限于签署与本次对外投资事项相关的协议及文件。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。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十一日