

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2024-058

神思电子技术股份有限公司

第五届董事会 2024 年第九次会议决议的公告

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 11 月 1 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第九次会议通知》，2024 年 11 月 4 日公司第五届董事会 2024 年第九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《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》

同意公司因中标关联方济南智慧城市运营服务有限公司“数字济南城市综合感知预警网络工程应用促进中心建设项目信息化设备采购、安装及服务”项目，与该关联方发生关联交易并签订相关合同。关联董事闫龙先生回避表决。

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：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

二〇二四年十一月五日