

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2025-001

神思电子技术股份有限公司

第五届董事会 2024 年第十次会议决议的公告

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 12 月 27 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第十次会议通知》，2024 年 12 月 31 日公司第五届董事会 2024 年第十次会议以现场及通讯相结合方式召开，董事王乃孝、王树昆、李培栋以通讯方式参会。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：

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热电集团有限公司“2×66 万千瓦先进燃煤机组供热项目智慧电厂建设”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。

二、通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据业务实际情况，2025 年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司（以下简称“济南能源集团”）及其控股子公司发生关联销售不超过人民币 24,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 3,000.00 万元，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 2025 年第一次临时股东大会审议。

三、通过《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司定于 2025 年 1 月 16 日下午 14:30 召开 2025 年第一次临时股东大会，对《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》进行审议。

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

二〇二五年一月一日