

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2025-049

神思电子技术股份有限公司

第五届董事会 2025 年第六次会议决议的公告

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 10 月 6 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第六次会议通知》，2025 年 10 月 9 日公司第五届董事会 2025 年第六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《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

为推动产业数据和公共数据的深度融合，更好地挖掘创造数据价值，加速数实融合落地，公司拟与每日互动股份有限公司（以下简称“每日互动”）、济南大数据集团有限公司（以下简称“济南大数据集团”）合资成立山东每日思数科技有限公司（以下简称“合资公司”，具体名称以工商核准为准），致力于为客户提供安全可信且精准匹配高价值应用场景的数据产品和数据解决方案。合资公司注册资本为 2,000 万元，其中由神思电子认缴出资 900 万元，占比 45%；每日互动认缴出资 800 万元，占比 40%；济南大数据集团认缴出资 300 万元，占比 15%。

公司与济南大数据集团共同受济南能源集团有限公司控制，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，济南大数据集团为公司关联方，本次对外投资事项构成关联交易，关联董事闫龙回避表决。

公司董事会授权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

二〇二五年十月十一日