

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2025-052

神思电子技术股份有限公司

第五届董事会 2025 年第七次会议决议的公告

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”）董事会于 2025 年 10 月 17 日以邮件及短信方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第七次会议通知》，2025 年 10 月 21 日公司第五届董事会 2025 年第七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《中华人民共和国公司法》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》

同意公司因中标济南大数据集团有限公司“济南城市可信数据空间建设项目”与其发生关联交易，并在各方履行审批手续后签订正式合同。济南城市可信数据空间建设项目的顺利实施，将有利于公司加快推进城市可信数据空间领域的业务发展，提升公司核心竞争力和市场份额，对公司未来的经营业绩具有积极影响。关联董事闫龙回避表决。

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

二〇二五年十月二十二日