

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2016-018

神思电子技术股份有限公司

第二届董事会2016年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会于2016年5月19日以电话、短信等方式发出的《神思电子技术股份有限公司第二届董事会2016年第五次会议通知》，2016年5月23日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会2016年第五次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人（以通讯表决方式出席会议2人），实际出席会议董事9人。以通讯表决方式出席会议的董事为姜进先生、姜彦福先生。会议由董事长王继春先生召集和主持。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。

一、通过《关于公司与新沃股权投资基金管理（天津）有限公司、上海沃宗投资管理中心（有限合伙）设立股权投资基金的议案》

同意公司与新沃股权投资基金管理（天津）有限公司、上海沃宗投资管理中心（有限合伙）设立股权投资基金。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。

表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。

2、通过《关于公司与上海依图网络科技有限公司设立合资公司的议案》

同意公司与上海依图网络科技有限公司设立合资公司。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。

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

二〇一六年五月二十四日