

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2018-047

神思电子技术股份有限公司

第三届董事会 2018 年第五次会议决议的公告

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 2018 年 5 月 7 日发出的《神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2018 年第五次会议通知》，2018 年 5 月 10 日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2018 年第五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。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

审议通过《关于控股子公司以未分配利润转增注册资本的议案》

公司为促进控股子公司因诺微科技（天津）有限公司（以下简称“因诺微”）业务发展，进一步提升其综合竞争实力，同意因诺微以截至 2017 年 12 月 31 日经审计的未分配利润人民币 714 万元按照现有股东持股比例进行同比例转增注册资本。本次未分配利润转增注册资本后，因诺微注册资本由人民币 286 万元增至人民币 1,000 万元，各股东对因诺微的持股比例保持不变，即公司持股 66.20%，北京通天酷讯信息技术有限公司持股 33.80%。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一八年五月十一日