

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2020-057

神思电子技术股份有限公司

第三届董事会 2020 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。

根据公司董事会 2020 年 7 月 3 日发出的《神思电子技术股份有限公司第三届董事会 2020 年第六次会议通知》，2020 年 7 月 6 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 2020 年第六次会议以现场和通讯相结合方式召开，通讯方式参加的董事为韩烽、罗炳勤、蔡庆虹、孙毅。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：

一、审议通过《关于公司对外投资成立合资公司的议案》

同意公司与北京世腾鸿程投资管理有限公司、上海易映信息科技中心签订《合资协议》，共同投资设立合资公司，用于销售、推广合资三方共同定义的科技新产品及解决方案等。合资公司注册资本 500 万元，其中公司出资 225 万元，出资比例 45%；北京世腾鸿程投资管理有限公司出资 150 万元，出资比例 30%；上海易映信息科技中心出资 125 万元，出资比例 25%。详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

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

二〇二〇年七月七日