

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2021-007

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于第四届董事会 2021 年第二次会议决议的公告

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 2021 年 3 月 23 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2021 年第二次会议通知》，2021 年 3 月 26 日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第二次会议以现场及通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，以通讯表决方式出席会议的董事为罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生。会议由董事长王继春先生召集和主持。公司部分监事及高级管理人员列席会议。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。

经会议逐项审议和投票表决，会议决议如下：

#### 一、审议通过《关于调整 2018 年股票期权激励计划首次授予激励对象名单、授予期权数量并注销部分期权的议案》

鉴于公司 2018 年股权激励计划首次授予的 2 名激励对象已离职，离职激励对象已获授予但尚未行权的股票期权共计 21 万份不得行权，由公司根据《2018 年股票期权激励计划（草案）》的规定及公司股东大会的授权，注销其所授予的合计 21 万份股票期权。

据此，公司股票期权激励计划的首次授予的激励对象人数由 24 人调整为 22 人，本次激励计划有效期内首次授予的股票期权数量由 344 万份调整为 323 万份。本次注销部分股票期权不影响公司股票期权激励计划的实施。

公司董事井焜先生、孙涛先生属于本次股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

独立董事对该事项发表了独立意见，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。

## 二、审议通过《关于注销 2018 年股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权股票期权的议案》

根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》，公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已结束，8 名激励对象持有的 37.8 万份股票期权尚未行权，公司董事会将对股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已到期未行权的股票期权进行注销。行权期结束后到期未行权的股票期权进行注销，不影响公司股票期权激励计划的实施，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

公司董事井焜先生、孙涛先生属于本次股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

独立董事对该事项发表了独立意见，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。

## 三、通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》

根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分股票期权第一个行权期的行权条件已经成就，符合行权条件的 5 名激励对象在第一个行权期可行权 6.8 万份股票期权，行权价格为 15.47 元/股，符合行权条件的激励对象在规定的行权期内采取自主行权的方式行权。

公司董事井焜先生、孙涛先生属于本次股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对

独立董事对该事项发表了独立意见，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。

## 四、审议通过《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

公司于 2020 年 4 月 20 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议通过《关于神思电子技术股份有限公司符合创业板非公开发行 A 股股票条件的议案》、《关于神思电子技术股份

有限公司创业板非公开发行 A 股股票方案的议案》等相关议案；于 2020 年 6 月 24 日召开 2020 年第二次临时股东大会，审议通过《关于公司调整创业板非公开发行 A 股股票方案之发行决议有效期的议案》等议案。根据上述股东大会决议，公司本次非公开发行股票决议的有效期为公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起 12 个月。

鉴于上述有效期即将届满，为确保本次非公开发行股票的顺利推进，公司董事会提请股东大会延长本次非公开发行股票股东大会决议有效期，将上述决议的有效期延长至自 2021 年第一次临时股东大会决议作出之日起 12 个月。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

独立董事对该事项发表了独立意见，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。

## 五、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》

(1) 修订注册资本情况：根据公司《2018 年股票期权激励计划（草案）》，公司股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期已结束，在此行权期内首次授予的激励对象已行权份数为 26.8 万份，增加注册资本 268,000 元，公司股本由 169,287,237 元变更为 169,555,237 元，将按照实际情况，对公司《章程》注册资本金额进行相应修订。董事会将按照 2018 年第一次临时股东大会的授权办理激励对象行权所必需的修改公司章程、办理公司注册资本的变更登记事项。

(2) 根据修订后的《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，为规范运作，进一步完善公司治理体系，公司对《公司章程》进行修订。

上述修订详见《章程修订对照表》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

独立董事对该事项发表了独立意见，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。

#### **六、审议通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》**

公司董事会同意对《股东大会议事规则》按照相关法律法规进行修订，修订后的《股东大会议事规则》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

#### **七、审议通过《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》**

公司董事会同意对《董事会议事规则》按照相关法律法规进行修订，修订后的《董事会议事规则》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

#### **八、审议通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》**

公司董事会同意对《独立董事制度》按照相关法律法规进行修订，修订后的《独立董事制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

#### **九、审议通过《关于修订公司〈对外担保制度〉的议案》**

公司董事会同意对《对外担保制度》按照相关法律法规进行修订，修订后的《对外担保制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

#### **十、审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》**

公司董事会同意对《关联交易管理办法》按照相关法律法规进行修订，修订后的《关联交易管理办法》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

#### **十一、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》**

公司董事会同意对《募集资金管理制度》按照相关法律法规进行修订，修订后的《募集资金管理制度》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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对

#### **十二、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》**

公司董事会同意对《董事会秘书工作细则》按照相关法律法规进行修订，修订后的《董事会秘书工作细则》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

#### **十三、审议通过《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》**

公司董事会同意对《内部审计制度》按照相关法律法规进行修订，修订后的《内部审计制度》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

#### **十四、审议通过《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》**

公司董事会同意对《重大信息内部报告制度》按照相关法律法规进行修订，修订后的《重大信息内部报告制度》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

#### **十五、审议通过《关于修订公司〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》**

公司董事会同意对《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》按照相关法律法规进行修订，修订后的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》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

#### **十六、审议通过《关于公司制定〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》**

公司董事会同意根据相关法律法规，制定《董事会审计委员会年报工作规程》，制定的《董事会审计委员会年报工作规程》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

#### **十七、审议通过《关于公司制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》**

公司董事会同意根据相关法律法规，制定《独立董事年报工作制度》，制定的《独立董事年报工作制度》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

#### **十八、审议通过《关于召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司定于 2021 年 4 月 12 日（星期一）下午 14:30 于公司一楼会议室召开公司 2021 年第一次临时股东大会，审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《独立董事制度》《对外担保制

度》等。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。

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

二〇二一年三月二十七日