

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2022-047

神思电子技术股份有限公司

关于第四届董事会 2022 年第四次会议决议的公告

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。

根据公司董事会于 2022 年 7 月 15 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四届董事会 2022 年第四次会议通知》，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第四次会议以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，井焜先生、刘拥力先生、罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生通讯方式参加。会议由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：

1、审议通过《关于收购控股子公司少数股东权益的议案》

神思旭辉医疗信息技术有限责任公司（以下简称“神思医疗”）为公司控股子公司，公司持有神思医疗 51% 的股份。经董事会审议，同意公司以自有资金收购温州旭辉科技有限公司持有的神思医疗 49% 股权。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字[2022]第 10111 号《资产评估报告》，经双方友好协商，标的股权作价为 30,997,325.26 元。收购完成后，神思医疗将成为公司全资子公司。公司独立董事对该事项发表同意的独立意见，详见公司于指定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

二〇二二年七月十九日