

神思电子技术股份有限公司

关于第四届董事会 2022 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。

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2022 年 8 月 12 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2022 年第六次会议通知》，2022 年 8 月 23 日公司第四届董事会 2022 年第六次会议以现场与通讯相结合方式召开，蔡庆虹女士、孙毅先生以通讯方式出席。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：

1、通过《关于公司〈2022 年半年度报告〉及摘要的议案》

同意公司《2022 年半年度报告》及摘要。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

2、通过《关于审议〈2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

同意公司《2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

3、通过《关于公司增加 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》

同意 2022 年度与新增关联方济南能源工程集团有限公司、济南港华燃气有限公司、山东济华燃气有限公司等，新增关联销售总金额不超过人民币 3,610.00 万元。

公司独立董事对增加 2022 年度日常关联交易额度预计发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

本议案将提交公司 2022 年最近一次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

4、通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 17,000.00 万元（含本数）暂时的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同意授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由财务部负责具体事宜。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

5、通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所其他相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，同意对《公司章程》进行修订。

公司独立董事发表了同意的独立意见，详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

本议案将提交公司 2022 年最近一次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

6、通过《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

该议案需提交公司 2022 年最近一次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

7、通过《关于修订公司〈独立董事制度〉的议案》

同意对公司《独立董事制度》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

本议案将提交公司 2022 年最近一次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

8、通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

同意对公司《关联交易管理办法》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关

公告。

本议案将提交公司 2022 年最近一次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

9、通过《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

同意对公司《募集资金管理办法》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

本议案将提交公司 2022 年最近一次临时股东大会审议。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

10、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》

同意对公司《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》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

11、通过《关于修订公司〈信息披露管理办法〉的议案》

同意对公司《信息披露管理办法》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

12、通过《关于修订〈内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》

同意对公司《内幕信息知情人登记及报备制度》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

13、通过《关于制订〈信息披露暂缓与豁免业务管理制度〉的议案》

同意公司制订的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。

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

二〇二二年八月二十五日