

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2024-035

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于第五届董事会 2024 年第五次会议决议的公告

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 2024 年 8 月 5 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第五次会议通知》，2024 年 8 月 8 日公司第五届董事会 2024 年第五次会议以现场与通讯相结合方式召开，以通讯方式参加的为关华建、闵万里、王乃孝、王树昆、李培栋。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由公司董事长闫龙召集和主持。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《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》

同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度会计师事务所，为公司提供 2024 年度财务报表审计及内部控制审计服务，自公司 2024 年第二次临时股东大会通过之日起生效。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司于巨潮资讯网披露的公告，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

#### 2. 通过《关于增加公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

公司为满足业务发展需要，提高资金使用效率，同意在原审议通过的授信额度基础上增加 2024 年度综合授信额度 6 亿元人民币（含），用于包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、保函、保理、供应链金融等。申请股东大会授权董事会并由董事会授权董事长或其指定的授权代表人办理和签署相关授信、贷款等事宜或材料，授权及授信期限自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止，授信期限内，授信额度可循环使用。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

详见公司于巨潮资讯网披露的公告，本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **3. 通过《关于公司制订〈舆情管理制度〉的议案》**

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规的规定和《公司章程》，制定《舆情管理制度》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **4. 通过《关于公司修订〈对外投资管理办法〉的议案》**

为规范公司对外投资行为，提高公司资产的经营效益，使其保值增值，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，对公司《对外投资管理办法》进行修订。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。

### **5. 通过《关于公司对外投资项目终止的议案》**

2022 年 11 月 11 日，公司第四届董事会 2022 年第十次会议审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，公司拟以自有资金向济南智慧城市运营服务有限公司增资人民币 3,000.00 万元，持股比例为 10.17%。

根据公司战略发展规划，同意终止该对外投资事项。截至目前，双方未签署相关协议，不会产生违约责任。关联董事闫龙先生回避表决。

表决情况：8 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

### **6. 通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》**

同意公司于 2024 年 8 月 26 日下午 14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会，对《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》《关于增加公司及子公司 2024 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》《关于公司修订〈对外投资管理办法〉的议案》进行审议。

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

二〇二四年八月九日