

## 神思电子技术股份有限公司

### 第三届董事会 2019 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的内容真实、准确、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”）董事会于 2019 年 3 月 22 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三届董事会 2019 年第二次会议通知》，2019 年 3 月 25 日公司第三届董事会 2019 年第二次会议以现场和通讯相结合方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 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《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

同意公司以配套募集资金置换发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之预先已以自有资金 53,769,994.00 元支付的现金对价事项。

表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

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。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十六日