

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2024-048

神思电子技术股份有限公司

关于第五届董事会 2024 年第七次会议决议的公告

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 9 月 26 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第七次会议通知》，2024 年 9 月 29 日公司第五届董事会 2024 年第七次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长闫龙先生召集和主持。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，表决决议如下：

1. 通过《关于公司变更董事会审计委员会委员的议案》

近日，公司收到刘拥力先生辞去第五届董事会审计委员会委员职务的申请，为保障审计委员会规范运作，同意补选关华建先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

本次变更后公司第五届董事会审计委员会委员为王乃孝先生、关华建先生、李培栋先生，王乃孝先生为主任委员。

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

二〇二四年九月三十日