

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2024-032

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于第五届董事会 2024 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。

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2024 年 6 月 28 日以邮件方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2024 年第四次会议通知》，2024 年 7 月 1 日公司第五届董事会 2024 年第四次会议以通讯方式召开。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，会议决议如下：

#### 1、通过《关于公司拟转让参股公司股份的议案》

基于公司战略布局考虑，结合实际情况和未来发展规划，进一步聚焦公司主营业务发展，更好地实现公司战略规划和高质量发展目标，同意将公司所持有的神思依图（北京）科技有限公司 20% 股权对外转让（以下简称“本次股权转让”）。根据相关规定，本次股权转让将在山东产权交易中心公开挂牌征集意向受让方并以竞价方式确定最终受让方及交易价格，转让完成后公司退出该参股公司。

本次股权转让事项授权公司管理层按照董事会审批同意的交易条件进行挂牌、签署具体的交易合同、办理产权过户的相关变更登记手续等。

详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

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

二〇二四年七月三日