证券代码：300479　　证券简称：神思电子　　公告编号：2026-045

神思电子技术股份有限公司

第五届董事会2026年第八次会议决议的公告

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2026年11月21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2026年第八次会议通知》，2026年11月24日公司第五届董事会2026年第八次会议以现场方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司董事会秘书列席了会议。会议由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，逐项表决决议如下：

1.通过《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》

经审议，董事会认为：公司通过参股投资设立合资公司，可依托各股东方在人工智能领域的资源优势，引进外部专业研发团队，夯实核心研发能力，为环境感知与建模、动态预测、自主规划与决策算法等具身智能通用算法与基础软件的研发攻关及产品迭代提供有力支撑；同时，合资公司可依托相关资源拓宽战略投资者引入渠道，推进资本布局。公司以参股模式布局具身智能中长期基础技术研发，有利于分散研发不确定性风险，降低高额研发投入对上市公司的直接影响；合资公司形成的研发成果可赋能公司具身智能产品，提升产品智能化水平，巩固公司核心竞争力。本次投资资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。

关联董事闵万里回避表决本议案。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：8票赞成、0票弃权、0票反对

本议案需提交公司股东会审议。

2.通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》

公司定于2026年12月14日（星期一）下午14:30召开2026年第四次临时股东会，对

《关于与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》进行审议。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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

二〇二六年十一月二十五日