

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2018-084

神思电子技术股份有限公司

第三届董事会 2018 年第九次会议决议公告

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 2018 年 10 月 17 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 2018 年第九次会议通知》，2018 年 10 月 22 日公司第三届董事会 2018 年第九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，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、通过《关于审议公司<2018 年第三季度报告>的议案》

同意公司《2018 年第三季度报告》。详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的公告。

表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

二、通过《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》

同意公司根据实际业务发展需要，公司与关联法人北京曙光易通技术有限公司 2018 年度日常关联交易预计额度合计 900 万元。公司董事韩烽先生在北京曙光易通技术有限公司担任董事回避表决本议案。

表决情况：8 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

二〇一八年十月二十三日