

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2025-064

## 神思电子技术股份有限公司

### 第五届董事会 2025 年第十一次会议决议的公告

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 2025 年 12 月 12 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五届董事会 2025 年第十一次会议通知》，2025 年 12 月 16 日公司第五届董事会 2025 年第十一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，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。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

#### 一、通过《关于公司中标关联方项目暨关联交易的议案》

同意公司因中标济南智慧城市运营服务有限公司“济南低空应急救援及城市生命线监测感知数字化建设工程（信息化部分）项目”与其发生关联交易，并在各方履行审批手续后签订正式合同。该项目的顺利实施，将对公司深化低空经济及智慧城市领域的业务发展具有积极的推动作用，有助于提升公司核心竞争力和市场份额，对公司未来的经营业绩具有积极影响。关联董事闫龙回避表决。详见公司于指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

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

二〇二五年十二月十七日