

神思电子技术股份有限公司

第五届董事会 2025 年第十三次会议决议的公告

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 26 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 年第十三次会议通知》，2025 年 12 月 30 日公司第五届董事会 2025 年第十三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数字低空飞行管理服务平台低空保障设施建设项目与关联方发生关联交易，并在各方履行审批手续后签订正式合同。项目的顺利实施，将对公司低空经济领域的业务发展具有积极的推动作用，有助于进一步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。

二、通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《上市公司治理准则（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。

本议案将提交最近一次召开的股东会审议。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：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

二〇二五年十二月三十一日