

## 神思电子技术股份有限公司

### 第五届董事会 2026 年第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 2026 年 1 月 20 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2026 年第一次会议通知》，2026 年 1 月 23 日公司第五届董事会 2026 年第一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《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、审议通过《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

根据公司战略发展规划，结合经营管理实际需要，同意公司经营范围增加“智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；通用航空服务；民用航空器零部件设计和生产；交通安全、管制专用设备制造；航空运输设备销售；运输设备租赁服务”，并提请股东会授权经理层办理公司经营范围增加及《公司章程》变更的相关工商登记备案等事宜。公司具体经营范围以市场监督管理机构核定为准。

详见公司在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。

本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。

#### 二、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》

同意公司根据业务实际需要，2026 年度公司及控股子公司在日常经营中预计与关联方济南能源集团有限公司及其控股子公司发生关联销售不超过人民币 60,000.00 万元，发生关联采购不超过人民币 10,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。

公司预计发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定，关联交易价格公允，程序合法。关联董事闫龙回避表决。

详见公司在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。

本议案将提交 2026 年第一次临时股东会审议。

### **三、审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》**

同意公司于 2026 年 2 月 9 日（星期一）下午 14:30 召开 2026 年第一次临时股东会，对《关于公司增加经营范围及修订〈公司章程〉的议案》《关于公司 2026 年度日常关联交易额度预计的议案》《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》进行审议。

详见公司在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

二〇二六年一月二十四日