

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2015-022

山东神思电子技术股份有限公司

第二届董事会 2015 年第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司董事会于 2015 年 11 月 27 日以邮件及短信方式发出的《山东神思电子技术股份有限公司第二届董事会 2015 年第七次会议通知》，2015 年 12 月 1 日山东神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2015 年第七次会议以现场与通讯相结合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由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。

一、通过《关于变更公司名称及相应修改公司章程的议案》

同意公司变更名称及相应章程的修改。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、通过《关于公司修订〈山东神思电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度〉的议案》

同意修订《山东神思电子技术股份有限公司内幕信息知情人登记及报备制度》。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、通过《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的议案》

同意召开公司 2015 年第三次临时股东大会。详见公司在创业板指定信息披露媒体的相关公告《关于召开 2015 年第三次临时股东大会的通知》。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

山东神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一五年十二月二日