

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2016-035

神思电子技术股份有限公司

第二届董事会 2016 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 2016 年 7 月 22 日以电话、短信、邮件等方式发出的《神思电子技术股份有限公司第二届董事会 2016 年第七次会议通知》，2016 年 7 月 27 日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会 2016 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（以通讯表决方式出席会议 3 人）。以通讯表决方式出席会议的董事为姜进先生、姜彦福先生、丁晓东先生。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。

会议审议通过《关于公司与温州旭辉科技有限公司设立合资公司的议案》。

同意公司与温州旭辉科技有限公司设立合资公司。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。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇一六年七月二十八日