

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2017-008

神思电子技术股份有限公司

第二届董事会 2017 年第一次会议决议公告

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 2017 年 2 月 1 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 2017 年第一次会议通知》，2017 年 2 月 5 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 2017 年第一次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 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。

会议审议通过《关于公司发行股份购买资产延期复牌的议案》

公司正在筹划发行股份购买资产事项，由于该资产重组方案尚需进一步论证，相关尽职调查、法律、审计、评估等工作尚未完成，公司股票无法于 2017 年 2 月 13 日按期复牌，董事会同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 2 月 13 日起继续停牌。

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

二〇一七年二月五日