

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2021-048

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于第四届董事会 2021 年第七次会议决议的公告

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。

根据公司董事会 2021 年 8 月 16 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2021 年第七次会议通知》，2021 年 8 月 26 日神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2021 年第七次会议以现场与通讯相结合方式召开，韩烽先生、罗炳勤先生、蔡庆虹女士、孙毅先生以通讯方式出席。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 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。

经会议审议和投票表决，会议决议如下：

#### 1、通过《关于公司〈2021 年半年度报告〉及摘要的议案》

同意公司《2021 年半年度报告》及摘要。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 2、通过《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》

截至目前，公司 2018 年股票期权激励计划预留授予部分第一个行权期内已行权完毕，行权份数为 5.2 万份，增加注册资本 5.2 万元，公司股本由 169,555,237 元变更为 169,607,237 元，同意公司董事会按照 2018 年第一次临时股东大会授权办理本次激励对象行权后所对应的公司注册资本及《公司章程》的工商变更登记事项。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

独立董事对该事项发表了独立意见，详见公司于中国证监会指定的创业板信息披露网站发布的公告。

特此公告

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二一年八月二十八日