

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2021-042

神思电子技术股份有限公司

关于第四届董事会 2021 年第五次会议决议的公告

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 6 月 29 日发出的《神思电子技术股份有限公司第四届董事会 2021 年第五次会议通知》，2021 年 7 月 2 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 年第五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：

一、审议通过《关于公司 2018 年股票期权激励计划调整行权价格的议案》

同意按照《公司 2018 年股票期权激励计划》的相关规定，2020 年度权益分派实施后，将公司 2018 年股票期权激励计划首次授予股票期权行权价格由 14.98 元/股调整为 14.96 元/股；公司 2018 年股票期权激励计划预留授予股票期权行权价格由 15.47 元/股调整为 15.45 元/股。

公司董事井焜先生、孙涛先生属于本次股票期权激励计划的激励对象，对该议案回避表决。

表决情况：7 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

二〇二一年七月三日