

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2022-072

## 神思电子技术股份有限公司

### 关于第四届董事会 2022 年第八次会议决议的公告

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。

经全体董事同意豁免提前通知，神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2022 年第八次会议以现场和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，蔡庆虹女士、孙毅先生通讯方式参加。会议由副董事长关华建先生召集和主持。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、审议通过《关于补选公司第四届董事会董事长暨变更公司法定代表人的议案》

经全体董事一致同意，选举闫龙先生为第四届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

根据《公司章程》，公司董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为闫龙先生，公司董事会同意授权相关人员办理工商变更登记及其他有关部门审批、报备等手续。

表决情况：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

#### 2、审议通过《关于补选公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

根据《公司章程》《董事会议事规则》及相关规范文件规定，公司董事会同意选举闫龙先生、闵万里先生担任战略委员会，闫龙先生任主任委员；同意选举丁鑫先生担任审计委员会委员。上述委员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满。

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

二〇二二年九月二十八日