

神思电子技术股份有限公司

第五届董事会 2025 年第九次会议决议的公告

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。

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 11 月 3 日以邮件方式发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第九次会议通知》，2025 年 11 月 7 日公司第五届董事会 2025 年第九次会议以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。会议由董事长闫龙召集和主持。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，逐项表决决议如下：

1. 通过《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》

根据公司日常关联交易的实际开展情况，并结合公司日常经营需求，同意公司 2025 年度与关联方济南能源集团有限公司及其控股子公司预计增加日常关联交易销售额度 25,000.00 万元，增加关联采购额度 10,000.00 万元。额度有效期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至审议预计下一年度公司日常关联交易额度议案的股东会召开之日止。

本次额度增加后，2025 年度与关联方济南能源集团有限公司及其控股子公司预计发生关联销售额度为 54,000.00 万元，关联采购额度为 16,000.00 万元，具体交易金额及内容以签订的合同为准。公司预计增加发生的日常关联交易符合公司实际情况，符合《公司法》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

本议案关联董事闫龙回避表决。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

表决情况：8 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本议案将提交 2025 年第三次临时股东大会审议。

2. 通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 11 月 25 日（星期二）下午 14:30 召开 2025 年第三次临时股东大会，对

《关于公司增加 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》进行审议。详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网的相关公告。

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

二〇二五年十一月八日