

神思电子技术股份有限公司

关于第五届董事会 2025 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。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体董事同意豁免提前通知，2025 年 9 月 11 日公司第五届董事会 2025 年第五次会议以现场及通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中董事闫龙、丁鑫、王乃孝以通讯方式参会。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，表决决议如下：

1. 通过《关于补选第五届董事会审计委员会委员的议案》

同意补选职工代表董事孙祯祥担任公司第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。详见于公司指定信息披露网站巨潮资讯网披露的公告。

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

二〇二五年九月十一日