

神思电子技术股份有限公司

第五届董事会 2026 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。

根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 2026 年 6 月 10 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2026 年第五次会议通知》，2026 年 6 月 14 日公司第五届董事会 2026 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。会议由董事长闫龙召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《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《关于制定公司〈薪酬管理制度〉的议案》

同意公司为进一步完善公司职工的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动公司职工的积极性和主动性，提高公司的经营管理效益，促进公司持续、健康、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，制定公司《薪酬管理制度》。详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

本议案将提交 2026 年第二次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作，依据《公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，对公司《董事会秘书工作细则》进行了修订。详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

表决情况：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

三、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

同意公司于 2026 年 6 月 30 日（星期二）下午 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，对《关于制定公司〈薪酬管理制度〉的议案》进行审议。详见公司在指定信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。

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

二〇二六年六月十五日