

证券代码：300479

证券简称：神思电子

公告编号：2025-062

## 神思电子技术股份有限公司

### 第五届董事会 2025 年第十次会议决议的公告

**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 2025 年 12 月 4 日发出的《神思电子技术股份有限公司第五届董事会 2025 年第十次会议通知》，2025 年 12 月 8 日公司第五届董事会 2025 年第十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、通过《关于向全资子公司转让参股公司股权的议案》

同意公司基于“一体两翼”的战略布局，为进一步统筹优化智慧医疗领域整体资源配置、强化核心竞争力、构建智慧医疗生态协同体系，打造智慧医疗领域专业化平台并理顺内部管理架构，将持有的上海术木医疗科技有限公司（以下简称“术木医疗”）6.1990%股权转让给全资子公司神思（山东）医疗信息技术有限责任公司，双方协商确定标的股权转让价格为 1,000 万元。本次股权转让完成后，公司将不再直接持有术木医疗股权，神思医疗将持有术木医疗 6.1990%股权，公司合并报表范围不发生变化。

本次向全资子公司转让参股公司股权不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。详见公司于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

二〇二五年十二月十日