

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2013-014

## 郑州新开普电子股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

郑州新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知于2013年4月13日以电子邮件及书面方式发出，通知了公司全体董事、监事和高级管理人员，会议于2013年4月16日以现场方式在郑州高新技术产业开发区翠竹街6号863软件基地新开普大厦召开，应出席本次会议的董事九名，实际出席本次会议的董事九名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由公司董事长杨维国先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《郑州新开普电子股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并逐项表决，本次会议形成如下决议：

### **1、审议通过《关于审议郑州新开普电子股份有限公司使用自有资金对外投资设立合资公司的议案》；**

根据凯里市人民政府与公司、四川泽祥电子技术有限公司（以下简称“泽祥电子”）于2013年3月17日签署的《凯里市智慧城市一卡通特许经营合同书》（以下简称“《特许经营合同》”）要求，董事会同意公司使用自有资金与泽祥电子共同出资成立合资公司“凯里新开普智慧城市信息系统有限公司”（暂定名，具体以公司登记机关核准登记的名称为准，以下称“合资公司”）作为凯里市智慧城市一卡通项目运营人。合资公司的注册资本拟定为人民币1,000万元，公司以现金形式出资人民币510万元整，占注册资本的51%，泽祥电子以现金形式出资人民币490万元整，占注册资本的49%。

经审议，董事会认为合资公司的成立符合公司的长远发展规划，将有利于公司快速进入智慧城市建设领域，积极开拓贵州一卡通市场，提升和扩大公司市场份额，完善公司市场战略布局，有助于保持公司市场领先地位，增强上市公司持续经营能力，符合上市公司和全体股东的利益，本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。董事会同意公司本次使用自

有资金对外投资设立合资公司的议案。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 2、审议通过《关于修改郑州新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；

董事会经审议同意将公司经营范围变更为“计算机系统集成，计算机及相关产品、仪器仪表、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止 2015 年 10 月 20 日）；计算机技术咨询、服务（国家法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）；电力智能产品及电力通讯模块的生产和销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。”

最终公司经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。

与会董事认为该次变更有利于公司业务扩展，同意提交 2013 年第一次临时股东大会审议。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

### 3、审议通过《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》；

董事会经审议通过《关于修改<郑州新开普电子股份有限公司章程>的议案》，一致同意对《郑州新开普电子股份有限公司章程》作如下修改：

原《公司章程》条款	修改后《公司章程》条款
<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：计算机系统集成，计算机及相关产品、仪器仪表、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止2015年10月20日）；计算机技术咨询、服务（国家法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营），从事货物和技术的</p>	<p><b>第十三条</b> 经依法登记，公司的经营范围：计算机系统集成，计算机及相关产品、仪器仪表、各类智能卡应用产品、智能卡机具、智能卡终端、智能卡节能产品、智能卡家电及软件的设计、开发、生产、销售、维护；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定电话信息服务和互联网信息服务、截止2015年10月20日）；计算机技术咨询、服务（国家法律法规禁止的不得经营；应经审批的未获批准前不得经营）；电力智能产品及电</p>

进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。	力通讯模块的生产和销售；从事货物和技术的进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。
---	---

上述对《郑州新开普电子股份有限公司章程》中关于经营范围条款的修改，最终以工商行政主管部门核准内容为准。

董事会同意将上述议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

《郑州新开普电子股份有限公司章程修订对照说明》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **4、审议通过《关于授权董事会负责办理修改公司经营范围及公司章程的工商变更登记事宜的议案》；**

董事会经审议通过《关于授权董事会负责办理修改公司经营范围及公司章程的工商变更登记事宜的议案》。与会董事认为鉴于公司修改经营范围及修改公司章程尚需在登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效率，建议股东大会授权董事会负责办理前述工商变更登记事宜。

董事会同意将该议案提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **5、审议通过《关于召开郑州新开普电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会的议案》。**

董事会经审议同意于 2013 年 5 月 7 日召开郑州新开普电子股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

审议结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

**郑州新开普电子股份有限公司**

**董 事 会**

**二〇一三年四月十六日**