

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-001

新开普电子股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”或“新开普”）第四届董事会第十八次会议通知于 2019 年 1 月 3 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 2019 年 1 月 6 日以现场与通讯表决结合的方式在郑州市高新技术产业开发区迎春街 18 号 803 会议室召开，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，其中副总经理刘永春先生和副总经理何伟先生以通讯方式列席了本次会议。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》、《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《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：

一、审议通过《关于上海云鑫创业投资有限公司增资完美数联（北京）科技有限公司暨关联交易的议案》；

董事会经审议同意上海云鑫创业投资有限公司（以下简称“上海云鑫”）出资人民币 25,000 万元对完美数联（北京）科技有限公司（以下简称“完美数联”）进行增资，其中人民币 857 万元计入注册资本，其余 24,143 万元计入资本公积。本次交易需满足相关交割条件，交割全部完成后，完美数联注册资本将增加至 2,857 万元，新开普持有 60%股权，上海天维恒瑞企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“天维恒瑞”）持有 10%股权，上海云鑫持有 30%股权。

董事会认为，作为浙江蚂蚁小微金融服务集团股份有限公司（以下简称“蚂蚁金服”）的全资子公司，上海云鑫本次增资完美数联，是新开普与蚂蚁金服围绕着让校园成为科技应用创新的高地，用科技赋能助力学生立德、树人、就业这一愿景而采取的重大战略合作举措。完美数联还将整合股东优势，深耕产业互联

网，向各类校园输出先进、安全、可靠的场景化服务及信息化解决方案，夯实数字化场景数据，成为教育信息化综合运营商。本次关联交易不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不影响公司独立性。交易的定价合理，遵循了自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则，符合公司和全体股东的利益。

2019年1月6日，杨维国、付秋生、尚卫国、赵利宾、华梦阳、傅常顺、杜建平、刘恩臣、葛晓阁与上海云鑫签订《股份转让协议》，上海云鑫合计受让公司无限售条件流通股30,210,000股，约占公司目前总股本的6.28%。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018年修订）》的相关规定，上海云鑫为公司关联法人，本次交易构成关联交易。

关联董事杨维国、付秋生、尚卫国、赵利宾已回避本议案的表决。

公司独立董事对上海云鑫增资完美数联暨关联交易事项进行了事前认可并发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

《关于上海云鑫创业投资有限公司增资完美数联（北京）科技有限公司暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

表决结果：全体非关联董事以5票同意、0票反对、0票弃权通过。

二、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会经审议同意于2019年1月23日9:30在河南省郑州市高新技术产业开发区迎春街18号715会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开新开普电子股份有限公司2019年第一次临时股东大会，具体内容详见中国证监会指定创业板信息披露网站上《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年一月八日