证券代码：300248　　证券简称：新开普　　公告编号：2022-041

新开普电子股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2022年10月26日上午9：30在郑州市高新技术产业开发区迎春街18号803会议室召开。本次会议的通知已于2022年10月19日通过电子邮件及书面方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人，分别为杨维国先生、华梦阳先生、傅常顺先生、陈亮先生、王振华先生、刘汴生先生、金香爱女士，会议由董事长杨维国先生召集并主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士及副总经理何伟先生、李玉玲女士、焦征海先生、杨长昆先生、杨文寿先生、赵璇女士、赵鑫先生列席了会议。受疫情影响，本次会议采用通讯方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《新开普电子股份有限公司章程》及其他相关法律、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《新开普电子股份有限公司<2022年第三季度报告全文>》；

董事会认为公司《2022年第三季度报告全文》真实、客观反映了公司2022年第三季度的经营、管理情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致审议通过《2022年第三季度报告全文》。

公司《2022 年第三季度报告全文》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体董事以7票同意，0票反对，0票弃权通过。

二、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司2022年度审计机构的议案》；

董事会经审议同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年

度审计机构。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，相关文件详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；

因公司经营发展需要，公司拟变更经营范围。公司原经营范围为：“许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：软件开发；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能仪器仪表制造；通信设备制造；大数据服务；网络与信息安全软件开发；移动终端设备制造；仪器仪表制造；电工仪器仪表制造；终端计量设备制造；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；技术进出口；人工智能应用软件开发；虚拟现实设备制造；服务消费机器人制造；教学用模型及教具制造；教学专用仪器制造；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；智能农业管理；智能水务系统开发；地理遥感信息服务；生态环境监测及检测仪器仪表销售；商用密码产品销售；水利相关咨询服务；建筑用金属配件制造；工业自动控制系统装置制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

现拟将经营范围变更为：“许可项目：第二类增值电信业务；建设工程施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；非居住房地产租赁；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；供应用仪器仪表制造；移动终端设备制造；终端计量设备制造；通信设备制造；工业自动控制系统装置制造；

工业自动控制系统装置销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；智能车载设备制造；物联网设备制造；输配电及控制设备制造；集成电路芯片及产品制造；服务消费机器人制造；教学专用仪器制造；教学用模型及教具制造；虚拟现实设备制造；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；大数据服务；互联网安全服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；水利相关咨询服务；地理遥感信息服务；水文服务；智能水务系统开发；智能农业管理；市政设施管理；生态环境监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；金属结构销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；五金产品批发；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）”

最终公司经营范围以工商行政主管部门核准内容为准。

董事会认为鉴于公司修改章程的事项尚需在工商登记机关办理工商备案登记手续，为提高工作效率，董事会提请股东大会授权董事会负责办理前述工商备案登记事宜。

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；

董事会同意公司根据中国证监会《上市公司章程指引（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，结合公司实际情况，对《公司章程》的有关条款进行修订。

最新修订的《公司章程》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过《关于修订新开普电子股份有限公司部分内控管理制度的议案》；

董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》

《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的最新规定，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况和经营管理需求，对部分内控管理制度进行修订。

具体审议情况如下：

1、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、审议通过《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

12、审议通过《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

14、审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

15、审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

16、审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

17、审议通过《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

18、审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

19、审议通过《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

20、审议通过《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

21、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

22、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

23、审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

审议结果：全体董事以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权通过。

公司上述内控管理制度详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

六、审议通过《关于召开新开普电子股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》。

董事会经提议于 2022 年 11 月 15 日上午 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 2022 年第一次临时股东大会，审议以下事项：

1、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为新开普电子股份有限公司 2022 年度审计机构的议案》；

2、审议《关于修改新开普电子股份有限公司经营范围的议案》；

3、审议《关于修改<新开普电子股份有限公司章程>的议案》；

4、审议《关于修订新开普电子股份有限公司部分内控管理制度的议案》。

4.1 审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

4.2 审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

4.3 审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

4.4 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》；

4.5 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》；

4.6 审议《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》；

4.7 审议《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用制度>的议案》；

4.8 审议《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》；

4.9 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》；

4.10 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；

4.11 审议《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

4.12 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》；

4.13 审议《关于修订<董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

审议结果：全体董事以 7 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

二〇二二年十月二十七日