

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2023-046

新开普电子股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2023年5月22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。本次会议的通知于2023年5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、李玉玲女士、陈亮先生、王振华先生、朱永明先生、司志刚先生，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。会议由代行董事长职责的李玉玲女士召集和主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，董事会秘书兼副总经理赵璇女士、副总经理焦征海先生、杨长昆先生、杨文寿先生、赵鑫先生列席了会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。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》及其他相关法律、法规的规定。

经与会董事认真审议并表决，本次会议形成如下决议：

审议通过《关于公司董事长、法定代表人、总经理杨维国先生继续履职的议案》。

鉴于目前公司实际控制人、董事长、法定代表人、总经理杨维国先生已被取保候审，无法履职的情形已解除，董事会同意由其继续履行公司董事长、法定代表人、总经理及董事会相关委员会成员的职责。

《关于公司董事长、法定代表人、总经理正常履职的公告》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。

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇二三年五月二十二日