

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2016-076

新开普电子股份有限公司

第三届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十九次会议通知于 2016 年 7 月 15 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 2016 年 7 月 18 日以现场与通讯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通过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《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的议案》；

根据公司 2016 年第四次临时股东大会的授权，部分激励对象因个人原因自愿放弃认购本次股权激励限制性股票，公司董事会对本次激励计划授予对象人数及授予数量作出了相应调整。具体调整情况如下：

本次激励计划授予激励对象人数由 465 名调整为 463 名，授予限制性股票总量由 1034.66 万股调整为 1032.94 万股。

公司独立董事对本事项发表了独立意见，《独立董事对相关事项的独立意见》、《限制性股票激励计划激励对象名单（调整后）》及《关于调整公司限制性股票激励计划授予对象人数、授予数量的公告》等详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

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

二〇一六年七月十九日