

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-111

新开普电子股份有限公司

第四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”）第四届董事会第二十九次会议通知于 2019 年 8 月 23 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 8 月 26 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 9 名，实际出席本次会议的董事 9 名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席了本次会议。公司全体监事、高级管理人员列席会议，其中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》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：

审议通过《关于控股子公司完美数联(北京)科技有限公司对外投资的议案》。

董事会经审议同意公司控股子公司完美数联（北京）科技有限公司（以下简称“完美数联”）以自有资金人民币 1,248.6364 万元通过股权收购及增资方式投资北京华驰联创科技有限公司（以下简称“目标公司”），其中，完美数联以 885.00 万元收购目标公司 59.00%的股权（对应目标公司注册资本 131.8435 万元）；以 363.6364 万元认购本次交易完成后目标公司基于完全摊薄基础上共计 19.51%的股权（对应公司注册资本为 54.1730 万元），其中，54.1730 万元计入目标公司注册资本，剩余 309.4634 万元计入目标公司资本公积。本次交易完成后，完美数联取得目标公司 67.00%的股权，获得控股地位。

董事会认为本次投资完成后，完美数联能快速构筑大学生、高校、用人企业端的强连接，形成高校智慧就业服务能力，实现学生求职和企业校园招聘场景在“完美校园”App 端、支付宝小程序端的落地实现。同时，完美数联可依托自身

SaaS 服务、生态企业服务能力等联动优势，实现与高校就业指导中心的数据实时互联互通，为后续校园大数据运营场景提供精准高效的数据支撑，加速完美数联人才服务业务板块落地，快速构筑校园招聘壁垒，形成多方协同。

具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的《关于控股子公司完美数联（北京）科技有限公司对外投资的公告》。

审议结果：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

二〇一九年八月二十六日