

## 新开普电子股份有限公司 章程修订对照说明

经新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议决议，对《新开普电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）做出修订，修订后的《公司章程》需经公司股东大会审议通过后方可生效，章程修订内容对照如下：

| 原《公司章程》条款                                                                                                                                                                                                                                                              | 修改后《公司章程》条款                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>第一百三十六条</b> 董事会由9名董事组成，设董事长1人。                                                                                                                                                                                                                                      | <b>第一百三十六条</b> 董事会由7名董事组成，设董事长1人。                                                                                                                                                                                    |
| <b>第七十九条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>（一）公司增加或减少注册资本；<br>（二）公司的分立、合并、解散和清算；<br>（三）决定因本章程第二十三条第（三）项、第（五）项、第（六）项规定情形收购本公司股份的事项；<br>（四）本章程的修改；<br>（五）公司在连续12个月内累计购买、出售资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；<br>（六）股权激励计划；<br>（七）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 | <b>第七十九条</b> 下列事项由股东大会以特别决议通过：<br>（一）公司增加或减少注册资本；<br>（二）公司的分立、合并、解散和清算；<br>（三）本章程的修改；<br>（四）公司在连续12个月内累计购买、出售资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产30%的；<br>（五）股权激励计划；<br>（六）法律、行政法规或本章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。 |

特此说明。

新开普电子股份有限公司  
董 事 会  
二〇二〇年三月二十日