

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2025-029

新开普电子股份有限公司

第六届董事会第十八次会议决议公告

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”）第六届董事会第十八次会议于2025年5月15日以现场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。本次会议的通知于2025年5月13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。

会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。本次会议由董事长杨维国先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。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《关于调整闲置房产租金的议案》。

经董事会审议同意公司与河南松果酒店管理集团有限公司（以下简称“河南松果”）、周思理、田建军签订《房屋租赁合同补充协议》，将房屋租金调整为：“自2025年5月1日起至原合同租赁期限届满之日（即2038年6月30日）止，河南松果每月租金总额调降为¥150,000.00元（大写：壹拾伍万），年租金总额调降为¥1,800,000.00元（大写：壹佰捌拾万）。”

除上述内容变更以外，原合同项下其他约定不变。公司与河南松果前期合作基础良好，承租方在租赁期间皆正常履约。

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

二〇二五年五月十五日