

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2021-008

新开普电子股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”“新开普”）第五届董事会第七次会议于2021年3月26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。本次会议的通知已于2021年3月22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、傅常顺先生、陈亮先生、王振华先生、刘汴生先生、金香爱女士，其中董事陈亮先生以通讯方式出席本次会议。会议由董事长杨维国先生召集并主持，公司监事陈振亚先生、王葆玲女士、张建英女士，董事会秘书赵璇女士、财务总监李玉玲女士及副总经理何伟先生、李玉玲女士、焦征海先生、杨长昆先生、杨文寿先生、赵璇女士、赵鑫先生列席了会议，其中副总经理何伟先生通过通讯方式列席了本次会议。本次会议采用现场书面及通讯方式表决。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《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《关于启动新开普电子股份有限公司2021年科研项目的议案》。

董事会经审议同意公司2021年启动以下科研项目：

序号	名称	预计工期（月）	预计投入金额（万元）
1	基于人工智能的教学实训云平台	11	465.00
2	校园公寓一体化智空间服务平台	12	795.00
3	基于物联网的智空间多媒体终端saas平台	12	650.00
4	基于智能调度引擎的乘用车综合服务平台	12	705.00
5	基于自动计量的无接触式自助结算终端	11	560.00

6	基于云原生技术的应用管理平台	12	460.00
7	基于区块链技术的电子签名签章服务平台	12	350.00
8	智慧管网监测系统	12	245.00
9	基于 web3D 的虚拟现实技术的教学平台	12	315.00
10	智能机器人本体与 ROS 系统教学云平台	10	230.00
11	基于超声波计量技术的民用智能燃气表	11	580.00
12	基于人工智能的多功能人脸识别核身终端	11	470.00
合计金额		-	5,825.00

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
二〇二一年三月二十九日