

东方网力科技股份有限公司 第三届董事会第五十四次会议决议公告

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。

2019年4月12日，东方网力科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五十四次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2019年4月11日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、法规的规定，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于设立全资子公司的议案》

因实施公司发展战略规划目标的需要，公司拟以自有资金人民币50,000万元设立全资子公司。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》

公司拟引入成都高新新经济创业投资有限公司(以下简称“新经济创投”)作为投资者，对公司全资子公司动力盈科实业(深圳)有限公司(以下简称“动力盈科”)进行增资。新经济创投拟出资人民币50,000万元，认购动力盈科新增注册资本2,320万元，剩余47,680万元计入动力盈科的资本公积。公司同意放弃对上述新增注册资本的优先认购权。同时，自上述增资完成日届满12个月之日(含当日)起至本次增资完成日届满15个月之日止的期间内，公司应当以新

经济创投认可的方式（包括但不限于现金、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规发行的用于受让新经济创投持有的动力盈科全部股权的定向可转债）受让新经济创投持有的全部动力盈科股权。（以下简称“本次增资事宜”）

本次增资完成后，动力盈科注册资本将由人民币 2,784.4886 万元增加至 5,104.4886 万元，公司持有动力盈科的股权比例由 100%下降至 54.55%，动力盈科仍为公司的控股子公司。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

该议案尚需提交公司股东大会审议

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于授权总经理签署全资子公司动力盈科实业（深圳）有限公司增资事宜相关文件的议案》

现提请董事会授权总经理签署与本次增资事宜有关的文件，包括但不限于签署相关协议、办理工商变更登记等相关事项的必要文件。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请综合授信不超过人民币 2 亿元的议案》

因公司业务发展的需要，本公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信，总额度不超过人民币 2 亿元。公司拟以应收账款提供质押担保，具体内容以与银行签定的合同为准。期限不超过 1 年。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 4 月 29 日 14:30 于公司会议室召开公司 2019 年第三次临时股东大会，具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大会通知。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2019年4月12日