

东方网力科技股份有限公司 第三届董事会第五十五次会议决议公告

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25日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”、“公司”）第三届董事会第五十五次会议以现场及通讯方式召开。会议通知于2019年4月15日以文件送达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，以现场及通讯表决的方式，逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于2018年度总经理工作报告的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于2018年度董事会工作报告的议案》

关于《2018年度董事会工作报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事郭全中、金毅敦、张健向董事会递交了《2018年度独立董事述职报告》，并将在公司2018年度股东大会上进行述职。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

2018年在公司董事会的领导下，公司紧紧围绕全年的工作目标，继续从严

治理公司，实现业务平稳发展，公司董事会编制了《2018 年度财务决算报告》，详见同日巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润 314,610,134.48 元，2018 年母公司实现净利润 280,127,497.81 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2018 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 28,012,749.78 元后，母公司当年实现可分配利润 252,114,748.03 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年末总股本 854,543,997 股为基数，每 10 股派发现金股利 0.37 元（含税），合计派发现金股利 31,618,127.89 元（含税）。同时，以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，合计转增股本 341,817,598 股。转增股本后公司总股本变更为 1,196,361,595 股。若在上述利润分配方案实施前，公司总股本由于股份回购、股票回购注销等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的总股本（扣除已回购股份）为基数，向全体股东合计派发现金股利 31,618,127.89 元保持不变，向全体股东合计转增股本 341,817,598 股保持不变，每 10 股派发现金股利及转增股本进行相应调整。具体内容详见同日巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年，可以续聘。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

六、审议通过《关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

关于《2018 年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见同日巨潮资讯网（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。

七、审议通过《关于 2018 年度报告及年报摘要的议案》

关于《东方网力科技股份有限公司 2018 年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

八、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司就 2018 年度募集资金的存放情况、实际使用情况等编制了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，详见同日巨潮资讯网（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。

本议案尚需提交股东大会审议。

九、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映截止 2018 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2018 年度计提资产减值准备共计 239,987,157.78 元。具体详见同日巨潮资讯网（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。

十、审议通过《关于 2019 年度董事薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十一、审议通过《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

因日常生产经营需要，公司拟向参股子公司中盟科技有限公司（以下简称“中盟科技”）进行销售产品、采购商品、技术开发与服务等交易；拟向子公司北京物灵科技有限公司（以下简称“物灵科技”）进行采购商品、技术开发与服务交易。因中盟科技与物灵科技均为公司关联方，所以前述交易构成关联交易。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关联董事刘光先生、张睿先生已回避表决。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。具体内容详见同日巨潮资讯网（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。

十四、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司未来十二个月单笔或累计金额不超过 20 亿元的融资额度的议案》

为了规范公司的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规和规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，现提议公司董事会提请股东大会，授权董事会批准公司未来十二个月单笔或累计向银行和其他金融机构融资额度最高不超过 20 亿元相关融资事宜并签署具体的融资协议及担保合同等协议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

十五、审议通过《关于公司在华侨银行授信额度 1,400 万欧元展期的议案》

因公司业务发展需要,本公司向华侨银行有限公司申请 1,400 万欧元的授信,用途是流动资金需求与偿还现有贷款,期限为 1 年。以上业务公司董事会授权财务总监张新跃签署所有相关合同文件。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十六、审议通过《关于公司在中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的议案》

因公司业务发展需要,本公司向中国民生银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元。授信期限 1 年,信用方式。

表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

十七、审议通过《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

公司拟于 2019 年 5 月 17 日 14:30 于公司会议室召开公司 2018 年度股东大会,具体内容详见同日巨潮资讯网(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 25 日