

东方网力科技股份有限公司

2019 年度董事会工作报告

2019 年度公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）等法律法规以及《东方网力科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）、《东方网力科技股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“董事会议事规则”）等的相关规定，认真执行股东大会的各项决议，切实维护公司利益，进一步完善和规范公司运作。现将董事会 2019 年度的重点工作及 2020 年的工作计划报告如下：

第一部分 2019 年度公司治理情况

一、董事会运行情况

2019 年公司董事会共召开 23 次会议，历次会议的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。董事会会议召开情况如下：

序号	会议名称	会议日期	会议议案内容
1	三届四十五次董事会	2019 年 1 月 8 日	1、审议《关于向全资子公司提供对外担保的议案》 2、审议《关于公司在中国邮政储蓄银行股份有限公司申请综合授信额度不超过人民币 1 亿元的议案》 3、审议《关于公司向华夏银行股份有限公司北京中关村支行申请综合授信额度不超过人民币 6,000 万元的议案》
2	三届四十六次董事会	2019 年 1 月 11 日	1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》 2、审议《关于召开 2019 年第一次临时股东大会议案》

3	三届四十七次董事会	2019年1月21日	1、审议《关于向子公司苏州网力增资的议案》
4	三届四十八次董事会	2019年1月30日	1、审议《关于公司向北京海金商业保理有限公司申请办理融资额度不超过人民币10,000万元的议案》
5	三届四十九次董事会	2019年2月22日	1、审议通过《关于公司为全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司向北京银行大钟寺支行申请综合授信提供保证担保的议案》 2、审议通过《关于公司为全资子公司动力盈科实业（深圳）有限公司向北京银行大钟寺支行申请单一授信提供保证担保的议案》
6	三届五十次董事会	2019年3月13日	1、审议《关于第二期限限制性股票激励计划第三个解锁期解锁条件成就的议案》 2、审议《关于第二期限限制性股票激励计划（预留部分）第二个解锁期解锁条件成就的议案》 3、审议《关于第三期限限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》 4、审议《关于第三期限限制性股票激励计划（预留部分）第一个解锁期解锁条件成就的议案》 5、审议《关于调整各期限限制性股票激励计划回购数量及价格的议案》 6、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 7、审议《关于减少注册资本的议案》 8、审议《关于修订公司章程的议案》 9、审议《关于公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司申请办理融资额度不超过人民币20,000万元的议案》 10、审议《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》
7	三届五十一次董事会	2019年3月20日	1、审议《关于参股子公司北京物灵智能科技有

			限公司增资公司放弃优先认购权暨关联交易的议案》
8	三届五十二次董事会	2019年3月29日	1、审议《关于变更证券事务代表的公告》
9	三届五十三次董事会	2019年4月11日	1、审议《关于公司向建信信托有限责任公司申请人民币9,500万元借款的议案》 2、审议《关于变更公司向北京海淀科技金融资本控股集团股份有限公司申请办理融资额度不超过人民币20,000万元有关内容的议案》
10	三届五十四次董事会	2019年4月12日	1、审议《关于设立全资子公司的议案》 2、审议《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》 3、审议《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》 4、审议《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》 5、审议《关于召开2019年第三次临时股东大会的议案》
11	三届五十五次董事会	2019年4月25日	1、审议《关于2018年度总经理工作报告的议案》 2、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》 3、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于2018年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》 6、审议《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》

			<p>7、审议《关于 2018 年度报告及年报摘要的议案》</p> <p>8、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》</p> <p>9、审议《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》</p> <p>10、审议《关于 2019 年度董事薪酬的议案》</p> <p>11、审议《关于 2019 年度高级管理人员薪酬的议案》</p> <p>12、审议《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>13、审议《关于会计政策变更的议案》</p> <p>14、审议《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》</p> <p>15、审议《关于公司在华侨银行授信额度 1,400 万欧元展期的议案》</p> <p>16、审议《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》</p> <p>17、审议《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》</p>
12	三届五十六次董事会	2019 年 4 月 26 日	<p>1、审议《关于 2019 年第一季度报告的议案》</p> <p>2、审议《关于 2019 年第一季度财务报表的议案》</p> <p>3、审议《关于公司向北京银行北太平庄支行申请涉外融资性保函的议案》</p>
13	三届五十七次董事会	2019 年 5 月 7 日	<p>1、审议《关于公司向浙商银行股份有限公司北京分行申请办理融资额度不超过人民币</p>

			40,000 万元的议案》
14	三届五十八次董事会	2019 年 5 月 24 日	1、审议《关于公司向厦门国际银行股份有限公司北京分行申请办理流动资金借款不超过人民币 20,000 万元的议案》
15	三届五十九次董事会	2019 年 6 月 25 日	1、审议《关于公司与新经济创投、动力盈科签署增资协议补充协议、股东协议补充协议的议案》
16	三届六十次董事会	2019 年 7 月 8 日	1、审议《关于公司向宁波银行北京分行申请综合授信额度不超过人民币 20,000 万元的议案》 2、审议《关于公司在华侨银行授信额度 1,500 万欧元展期的议案》
17	三届六十一次董事会	2019 年 7 月 12 日	1、审议《关于改选第三届董事会非独立董事的议案》 2、审议《关于召开 2019 年第四次临时股东大会的议案》
18	三届六十二次董事会	2019 年 8 月 13 日	1、审议《关于补选公司第三届董事会专门委员会委员的议案》 2、审议《关于调整公司高级管理人员的议案》 3、审议《关于聘任公司董事会秘书及副总经理的议案》 4、审议《关于增加注册资本的议案》 5、审议《关于变更公司章程的议案》 6、审议《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》
19	三届六十三次董事会	2019 年 8 月 29 日	1、审议《关于 2019 年半年度报告及其摘要的议案》 2、审议《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》 3、审议《关于 2019 年半年度财务报表的议案》

			4、审议《关于会计政策变更的议案》
20	三届六十四董事会	2019年9月20日	1、审议《关于选举王波先生为公司副董事长的议案》 2、审议《关于公司控股股东川投信息产业集团有限公司向公司提供资金支持暨关联交易的议案》 3、审议《关于变更证券事务代表的公告》
21	三届六十五次董事会	2019年10月28日	1、审议《关于公司2019年第三季度报告的议案》 2、审议《关于2019年1-9月财务报表的议案》 3、审议《关于计提大额资产减值准备的议案》 4、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 5、审议《关于召开2019年第六次临时股东大会的议案》
22	三届六十六董事会	2019年11月20日	1、审议《关于申请同意平安智慧城收购中盟科技51%股权项目并放弃优先受让权的议案》 2、审议《关于与控股股东间商业汇票即将到期承兑暨发生关联交易的议案》 3、审议《关于公司在兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行申请综合授信额度不超过人民币10,000万元的议案》 4、审议《关于聘任公司副总经理的议案》 5、审议《关于召开2019年第七次临时股东大会的议案》
23	三届六十七次董事会	2019年12月31日	1、审议《关于调整第三期及第三期（预留）限制性股票回购数量及价格的议案》 2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董

			事会非独立董事候选人的议案》 4、审议《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》 5、审议《关于控股子公司减资的议案》 6、审议《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》
--	--	--	---

二、股东大会运行情况

2019 年，董事会共提请组织召开 8 次股东大会，历次大会的召集、提案、出席、议事及表决均按照《公司法》、《公司章程》的相关要求规范运作。股东大会召开情况如下：

序号	会议日期	会议名称	会议议案内容
1	2019 年 1 月 28 日	2019 年第一次临时股东大会	1、审议《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向光大银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》
2	2019 年 4 月 1 日	2019 年第二次临时股东大会	1、审议《关于调整各期限限制性股票回购数量及价格的议案》 2、审议《关于回购注销部分限制性股票的议案》 3、审议《关于减少注册资本的议案》 4、审议《关于修订公司章程的议案》
3	2020 年 4 月 29 日	2020 年第三次临时股东大会	1、审议《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》
4	2020 年 5 月 17 日	2018 年年度股东大会	1、审议《关于 2018 年度董事会工作报告的议案》 2、审议《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 3、审议《关于 2018 年度财务决算报告的议案》 4、审议《关于 2018 年度利润分配预案的议案》 5、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》 6、审议《关于 2018 年度报告及年报摘要的议案》 7、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》 8、审议《关于 2019 年度董事薪酬的议案》 9、审议《关于 2019 年度监事薪酬的议案》 10、审议《关于提请股东大会授权董事会批准

序号	会议日期	会议名称	会议议案内容
			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》
5	2019 年 7 月 29 日	2019 年第四次临时股东大会	1、审议《关于改选第三届董事会非独立董事的议案》 1.1 选举王波先生为第三届董事会非独立董事 1.2 选举蔡昌银先生为第三届董事会非独立董事； 1.3 选举黄轶嵩先生为第三届董事会非独立董事； 1.4 选举孙琨先生为第三届董事会非独立董事 1.5 选举黄静珩为第三届董事会非独立董事 2、审议《关于选举监事的议案》 2.1 选举曹万君先生为第三届监事会非职工代表监事 2.2 选举林杨先生为第三届监事会非职工代表监事
6	2019 年 8 月 30 日	2019 年第五次临时股东大会	1、审议《关于增加注册资本的议案》 2、审议《关于变更公司章程的议案》
7	2019 年 11 月 13 日	2019 年第六次临时股东大会	1、审议通过《关于计提大额资产减值准备的议案》
8	2019 年 12 月 6 日	2019 年第七次临时股东大会	1、审议《关于公司在兴业银行股份有限公司北京望京南湖支行申请综合授信额度不超过人民币 10,000 万元的议案》

三、董事会下属委员会运行情况

公司董事会下属四个专门委员会:提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会依据董事会制订的职权范围运作,就专业事项进行研究、讨论、提出意见和建议,供董事会决策参考。

1、提名委员会

2019 年,提名委员会共召开了 5 次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《提名委员会议事规则》的相关要求规范运作。

2、审计委员会

2019 年,审计委员会共召开了 2 次会议,会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《审计委员会议事规则》的相关要求规范运作。

3、薪酬与考核委员会

2019年，薪酬与考核委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求规范运作。

4、战略委员会

2019年，战略委员会共召开了1次会议，会议的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录均按照《公司法》、《公司章程》及公司《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求规范运作。

四、独立董事履职情况

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和公司《独立董事工作制度》的规定认真履行职责，参与公司重大事项的决策。独立董事本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，客观地发表自己的看法及观点，积极深入公司现场调研，了解公司运营、研发经营状况和内部控制的建设及董事会决议、股东大会决议的执行情况，并利用自己的专业知识做出独立、公正的判断，对需独立董事发表独立意见的重大事项均进行了认真、严谨的审核并出具了书面的独立意见，提高了本公司决策的科学性和客观性。

第二部分 2019 年公司经营情况

公司成立至今一直专注于安防视频监控行业，是国内领先的视频管理平台与安防人工智能平台的提供商。根据全球科技研究机构 Omdia 报告显示，东方网力在 2014 年、2016 年、2017 年和 2018 年市场排名是中国第一、世界第三的 VMS（视频监控管理软件）供应商（数据来源：“Omdia 于 2019 年 7 月发布的视频监控市场占有率数据，此结果并非商业背书，Omdia 不承担由此引发的任何责任”）。截止 2019 年末，公司为 1 个部级联网平台、7 个省级联网平台、68 个地市级联网平台提供服务。公司承建的公安部联网平台将构建完善的视频联网数据治理、管理和应用体系，实现部、省、市、县视频图像级联应用，服务满足各警种业务对视频资源的应用需求，为公安应用提供更加优质的视频监控联网基础服务和有力的技术支撑。

在报告期内，公司实现营业收入 3.54 亿元，较上年同期降低 84.27%；受财务费用

增加和应收账款坏账减值计提影响，归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益净利润-273,454.86万元，较上年同期降低769.45%。

主要会计数据及财务指标：

	2019年	2018年		本年比上年增 减
		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	353,502,239.04	2,247,336,257.04	2,247,336,257.04	-84.27%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,193,272,974.23	314,610,134.48	314,610,134.48	-1,114.99%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-2,734,548,603.37	408,476,320.64	408,476,320.64	-769.45%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-568,713,776.65	10,235,659.86	10,235,659.86	-5,656.20%
基本每股收益（元/股）	-2.6795	0.2641	0.2641	-1,114.58%
稀释每股收益（元/股）	-2.6795	0.2629	0.2629	-1119.21%
加权平均净资产收益率	-136.36%	8.31%	8.31%	-144.67%
	2019年末	2018年末		本年末比上年 末增减
		调整前	调整后	调整后
资产总额（元）	4,016,443,879.55	8,218,086,804.60	8,248,086,804.60	-51.30%
归属于上市公司股东的净资产（元）	741,628,946.31	3,969,665,135.18	3,969,665,135.18	-81.32%

第三部分 2020年的经营计划和目标

一、公司所处行业趋势及公司发展战略

随着互联网、物联网、人工智能（AI）、云计算和大数据等技术的日益发展与逐步成熟，公司所在的城市视频监控管理平台市场和城市数据服务市场，正在发生着巨大的变革。

宏观政策方面，2015年9月5日，国务院印发《促进大数据发展行动纲要》，将大数据上升为国家战略。2017年初，国务院《大数据产业发展规划(2016-2020年)》实施，进一步深入贯彻落实《促进大数据发展行动纲要》。2018年5月26日，习近平同志在《中国国际大数据产业博览会》上发表重要讲话，强调了国家大数据战略对于中国经济社会发展的重要地位和时代意义，指明了中国大数据发展的科学理念和战略布局。中央各部委和各地方政府近三年以来密集出台了大量的指导和促进智能感知、人

工智能、大数据、云计算等相关的产业发展的政策。

产业方面，国际调研机构 Gartner、Omdia 连续发布了物联网、大数据方面的市场调研报告。预测未来十年，视频物联、大数据市场规模将达到 7,000 亿美元。再加上由此产生的运营服务市场，整个市场规模将达到万亿美元。

技术的进步，产业政策支持和巨大的市场规模三大因素使得城市互联网成为产业互联网最大的应用场景。城市大数据平台将成为城市的基础设施。基于城市大数据平台的应用将在城市的各行各业，各个场景，各个角落遍地开花。

在城市互联网产业变革和“从视频到数据、从 AI 到 DI、从软件到服务”的转变之下，公司提出未来三年“成为国内最具竞争力的以视频为核心的城市数据平台提供商”的战略发展规划。

尽管与互联网公司、IT 巨头相比，公司不论是在品牌、规模，还是资金实力上都存在很大的差距，但是城市数据平台，尤其是以视频为核心的城市数据平台面向的是一个高度碎片化、多场景化的市场。其竞争点不仅在视频及物联网设备的接入、传输与存储这样的“连接”能力上，也在视频 AI 计算系统和数据智能系统上，还在场景化的产品与服务的研发与交付能力上，最终是一种综合的系统能力的竞争。它需要深厚的行业理解能力、坚实的技术与产品研发能力以及完整的市场营销和本地化服务能力。

过去三年，公司在以视频为核心的城市数据平台方向开展了坚实的工作，取得了优异的成绩，为公司的战略调整夯实了基础。

在行业理解能力方面，公司自 2000 年成立以来一直是国内视频联网和视频大数据应用的引领者和重要推动者。公司的产品广泛应用于城市公共安全、智能交通、轨道交通、家庭安防等多个行业。秉承“客户信任不可负，专业专注敢创新”的企业价值观，公司在以视频为核心的城市数据应用上拥有深厚的理解能力。

在技术与产品研发方面，公司在 AI 算法研发上持续投入，同时积极与其他优秀公司展开深度业务合作，不断提升视频数据结构化方面的处理能力。公司采取自主研发与开源结合的技术路线，研发了 OPAQ、Poseidon 等一系列自主知识产权的大数据组件，成功的应用到车辆大数据、图像解析系统等产品中。在数据智能系统方面，公司针对治安防控、交通和社区管理等场景研发与积累的数据智能算法、模型已经超过 30 余种。

公司的视频联网平台、视频 AI 计算、数据智能分析已经在全国多个项目中完成了与主流云服务厂商产品的无缝集成。

在市场开拓和项目落地方面，公司在以视频为核心的城市数据平台方面已经取得巨大突破。公司与某省公安厅合作建立视频大数据实验室，并成功开发全球第一个视频数据治理系统。该应用系统在该省省会城市某区公安局成功试点，获得了省厅地市各个部门客户广泛认可。目前已在全国十余个城市开始部署。公司的智慧安防社区产品全国数十个城市都产生了实际案例。

在组织建设方面，公司目前在全国设立了 6 大研发中心、21 个办事处，拥有一支完整的产品研发、市场营销与本地化服务团队。2018 年以来，公司扩大了西安、武汉研发中心，新建了上海研发中心，积极引入一批在大数据方面具备丰富技术与产品研发积累的技术人才，引入了一批市场营销人才和组织建设专家。加大了集成研发、集成服务体系的建设，更直接、更高效、更高的质量服务于区域用户。公司希望，通过未来三年的持续创新、锐意进取和不断努力，最终实现公司新的战略目标。

二、公司 2020 年主要经营计划

2020 年，公司将在新的战略指引下重点做好以下几方面的工作：

1、积极发挥战略股东协同效应，改善公司治理结构，增强公司在城市互联网市场持续竞争力

城市互联网市场吸引了众多玩家参与其中。不仅包括来自于互联网、IT 行业的跨界巨头，也包括众多 AI 创业公司，更有传统安防企业，智慧城市建设商等。这一场竞争，不仅是产品与服务，市场与营销的竞争，更是品牌、资金、人才等全方位的竞争；不是一次短跑，而是一次长跑，一场持久战。

公司拟引入战略投资股东，未来公司将积极结合股东自身政府资源、行业资源及沟通协调的优势在项目资源、融资成本等方面为公司争取更多的支持和便利，促成双方资源的优势互补，全面提升公司综合竞争实力，推进公司战略目标的实现。此举将增强公司的品牌、资金和市场开拓能力，保证公司在产品研发，市场营销上的持续大力投入，稳健经营。

2、深挖重点市场，聚焦国内一二线城市

城市互联网业务必然首先在经济比较发达，科技意识比较高的一二线城市落地。

通过十九年的发展，公司的产品在公安部以及 7 个省级公安厅，近 70 个城市获得部署和应用。其中，一二线城市覆盖率较高。公司在这些城市拥有良好的品牌，市场先机和团队。公司将聚焦于这些城市，加大市场营销体系的建设，积极承接这些地区的雪亮工程、智慧城市的总集成与运营项目，增加公司的营收规模；加大与地方政府、地方国有企业的多层次、多方位、多形式的合作，开展以视频为核心的城市数据平台的开发、集成与运营，拓展公司的业务模式。

3、加大以视频为核心的城市数据平台的研发

加大以视频为核心的城市数据平台开发，整合先进的视频 AI 计算能力和大数据分析能力。依托公司在视频联网市场的领先地位，构建以视频数据为核心数据资产的场景级和城市级数据治理平台。围绕城市数据治理平台加快公司技术、业务、产品融合和核心业务能力沉淀，提升公司数据治理能力水平和核心竞争力。

同时，以城市数据治理平台为载体布局智慧城市各类应用场景。积极探索包括社区、金融、医疗等 2G 和 2B 的应用场景的数据需求，促进场景化数据应用产品、数据服务以及解决方案的创新。以产品和技术创新引领公司战略升级，全面推进公司“从视频到数据、从 AI 到 DI、从软件到服务”的发展目标。

4、勤修内功，坚持业务与组织双驱动的精髓不动摇，夯实组织的文化建设

公司始终坚信，公司成功=战略×组织。2020 年公司将坚持以结果为导向的 KPI 考核，组织管理上更加精细化；打通信息通道，建立有效的管理体系；在人才管理方面，实行活水计划，打开人才晋升的通道，让人才发展的双通道落地更加扎实，建立健全人才梯队；重点关注关键岗位人才的培养，尤其注重年轻骨干的培养；对外加大和吸引人才流入；持续优化多劳多得的利益分配体系；铸造一支敢打硬仗、能打胜仗的年轻队伍。

三、董事会的重点工作

1、积极推进 2020 年经营目标的达成

在公司董事会的领导下，公司管理层制定了 2020 年度经营计划，公司将继续保持稳健的经营风格，积极发挥战略股东协同效应，改善公司治理结构，增强公司在城市互联网市场持续竞争力，加强新产品研发，开拓新用户，调整业务结构，改进业务流程，力争获得更好的经营业绩。公司董事会将全力以赴，达成公司 2020 年经营目标。

2、进一步做好信息披露工作

董事会将继续严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。

3、投资者关系管理工作

2020 年公司董事会将继续高度重视投资者关系管理工作，通过投资者电话、投资者互动平台、现场调研、网上说明会等多种渠道加强与投资者特别是机构投资者的联系和沟通。合理、妥善地安排机构投资者、新闻媒体等特定对象到公司现场参观、座谈、调研等接待工作，并切实做好未公开信息的保密工作。同时，认真做好投资者关系活动档案的建立和保管；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者的积极参与；及时更新公司网站相关信息，以便于投资者快捷、全面获取公司信息，树立公司良好的资本市场形象。

4、持续提升公司治理水平

2020 年，公司董事会将继续根据相关法律法规，完善公司管理制度，优化公司的治理结构，提升规范运作水平。2020 年，公司董事会计划继续对董事、监事、高级管理人员薪酬考核体系进行完善，加强内控体系建设，完善风险防范机制，保障公司健康、稳定和可持续发展，切实保障全体股东与公司利益最大化。

东方网力科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 1 日