

东方网力科技股份有限公司 第四届董事会第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。

一、董事会会议召开情况

2020年6月19日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）第四届董事会第十四次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年6月15日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长赵丰先生召集并主持，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。

二、董事会会议审议情况

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议案，以现场及通讯表决方式，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于放弃参股公司物灵科技股东增资优先认购权暨关联交易的议案》

北京物灵科技有限公司（以下简称“物灵科技”）为公司参股公司，公司现持有物灵科技23.69%的股权。为扩大规模，增强业务能力，物灵科技股东苏民投君信（上海）产业升级与科技创新股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“苏信基金”）拟对物灵科技进行增资。拟以人民币8,000万元为物灵科技的投前估值，苏信基金本次增资金额为人民币2,000万元，取得物灵科技20%股权，本笔增资款全部实缴并计入注册资本。公司放弃本次增资优先认购权，作为物灵科技股东同意苏信基金向物灵科技的本次增资及其他相关事宜。

本次交易完成后，物灵科技注册资本由8,000万元变为10,000万元，公司

持有的物灵科技股权将由 23.6941%变更为 18.9553%。

独立董事对该事项发表了明确的事前认可意见及同意的独立意见，具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 7 月 6 日下午 3:00 于公司会议室召开公司 2020 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 19 日