

## 东方网力科技股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

**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7月28日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年7月25日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事7人，实到董事7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》以及有关法律、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，以现场结合通讯表决方式，审议通过了如下议案：

#### 1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

为进一步贯彻执行公司中长期发展战略、增强公司盈利能力、提升公司治理水平、规范公司运作，确保公司三会正常运行，保持公司整体运营的稳定性，公司董事会对公司章程相应条款进行修订，并提请股东大会审议。章程修订对照表及修订后的公司章程详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 2. 审议通过《关于变更公司法定代表人及高级管理人员的议案》

公司原董事、总经理兼法定代表人赵永军先生因个人原因，已向董事会递交辞呈，申请辞去上述职务。

经公司董事长赵丰先生提名，同意聘任张睿先生为公司总裁，邹洋先生为执行总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。根据拟修订的《公司章程》规定，“董事长、总经理（总裁）为公司的法定代表人”，拟变更公司法定代表人为邹洋先生，在《公司章程》修订通过股东大会审议后及

时办理变更手续。

公司独立董事已就该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权, 1 票回避。

关联董事邹洋先生对此议案回避表决。

### 3. 审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 8 月 13 日 15:00 于公司会议室召开公司 2020 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）发布的股东大会通知。

表决结果：7 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 7 月 28 日