

证券代码：300367

简称：东方网力

公告编号：2016-034

东方网力科技股份有限公司 第二届董事会第三十八次会议决议公告

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。

2016年4月28日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第三十八次会议以通讯方式召开。会议通知于2016年4月27日以电子邮件等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《中华人民共和国公司法》、相关法律法规以及公司章程的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，出席会议的董事认真审议各项议案，逐项审议通过了如下议案：

一、审议通过《公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》

关于《东方网力科技股份有限公司2016年度非公开发行股票预案（修订稿）》详见2016年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》

关于《东方网力科技股份有限公司非公开发行股票（创业板）募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》详见2016年4月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

2016 年 4 月 28 日