

## 东方网力科技股份有限公司 第二届董事会第三十九次会议决议公告

**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5月10日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第三十九次会议以通讯的方式召开。会议通知于2016年5月5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《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，经出席会议的董事认真审议各项议案，以通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：

### **一、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向浦发银行申请综合授信提供担保暨关联交易的议案》**

因公司参股子公司中盟科技有限公司经营需要，拟向上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行申请办理额度为不超过8,000万元人民币的银行综合授信业务，期限为1年，需东方网力科技股份有限公司为其提供不可撤销的连带责任担保，并签署相关保证协议。《东方网力科技股份有限公司关于向参股公司提供对外担保暨关联交易的公告》具体内容详见2016年5月10日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

9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。

### **二、审议通过《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向建设银行申请银行融资提供担保暨关联交易的议案》**

因公司参股子公司中盟科技有限公司经营需要，拟向中国建设银行股份有限公司

公司深圳市分行申请最高额不超过人民币 1 亿元银行融资额度，期限 1 年，需本公司为其提供不可撤销的连带责任担保，并签署相关保证协议。《东方网力科技股份有限公司关于向参股公司提供对外担保暨关联交易的公告》具体内容详见 2016 年 5 月 10 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

9 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。

### **三、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银行综合授信提供担保的议案》**

因公司全资子公司广州嘉崎智能科技有限公司经营需要，其向上海浦东发展银行股份有限公司广州分行申请人民币不超过 2,000 万元综合授信额度，期限 1 年，需本公司为其提供连带责任担保，并签署相关保证协议。《东方网力科技股份有限公司关于向子公司提供对外担保的公告》具体内容详见 2016 年 5 月 10 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **四、审议通过《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行申请综合授信额度 35,000 万元的议案》**

因公司业务发展的需要，本公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京慧忠支行申请综合授信额度最高不超过 35,000 万元，授信期限一年，信用方式。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **五、审议通过《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 1 亿元的议案》**

因公司业务发展的需要，本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 1 亿元，授信期限一年，信用方式。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **六、审议通过《关于公司向江苏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 2 亿元的议案》**

因公司业务发展需要，本公司向江苏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 2 亿元，授信期限一年，信用方式。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**七、审议通过《关于召开 2016 年第三次临时股东大会的议案》**

公司定于 2016 年 5 月 26 日（星期四）召开 2016 年第三次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见 2016 年 5 月 10 日巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）公告。

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 5 月 10 日