

东方网力科技股份有限公司 第二届董事会第四十次会议决议公告

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6月29日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十次会议以通讯的方式召开。会议通知于2016年6月24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光大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，拟向中国光大银行股份有限公司深圳分行申请办理额度为不超过5,000万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》具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

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宁波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，拟向宁波银行股份有限公司

深圳分行申请办理额度为不超过人民币 5,000 万元的银行综合授信业务, 期限为 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》具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

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《关于公司为参股子公司中盟科技有限公司向华夏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, 拟向华夏银行股份有限公司深圳南山支行申请办理额度为不超过人民币 5,000 万元的银行综合授信业务, 期限为 1 年, 需我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》具体内容详见公司在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的相关公告。

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。

四、审议通过《关于公司向工商银行北京地安门支行申请综合授信额度 5,000 万元的议案》

因公司业务发展的需要, 本公司向工商银行北京地安门支行申请综合授信额度 5,000 万元, 授信期限 1 年, 信用方式。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

五、审议通过《关于公司向光大银行北京亚运村支行申请综合授信额度 3,000 万元的议案》

因公司业务发展的需要, 本公司向光大银行北京亚运村支行申请综合授信额度 3,000 万元, 授信期限 1 年, 信用方式。

9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

六、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准未来 12 个月内单笔或累

计金额不超过 10 亿元的银行融资额度的议案》

为了规范公司的融资管理，有效控制公司融资风险，保护公司财务安全和投资者的合法权益，公司董事会提请股东大会授权董事会批准未来 12 个月内单笔或累计向银行申请融资金额不超过 10 亿元的事宜。

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。

七、审议通过《关于调整公司 2016 年非公开发行 A 股股票方案的议案》

公司根据实际情况对 2016 年非公开发行 A 股股票方案进行了调整，具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告的《关于调整非公开发行股票方案的公告》。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》

《东方网力科技股份有限公司 2016 年度非公开发行股票预案（第二次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）的议案》

《东方网力科技股份有限公司创业板非公开发行股票方案论证分析报告（修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 公告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过《关于公司 2016 年非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告（二次修订稿）的议案》

《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（第二次修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过《关于调整 2016 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补措施的议案》

公司《关于公司非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司拟采取的措施公告（修订稿）》的具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案尚需股东大会审议通过。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

公司定于 2016 年 7 月 15 日（星期五）召开 2016 年第四次临时股东大会，审议董事会提请审议的相关议案，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开东方网力科技股份有限公司 2016 年第四次临时股东大会会议的通知》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 6 月 29 日