

东方网力科技股份有限公司 第二届董事会第四十一次会议决议公告

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7月11日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十一次会议以通讯的方式召开。会议通知于2016年7月7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《关于公司聘任董事会秘书及副总经理的议案》

近日，公司收到董事会秘书、副总经理潘少斌先生的书面辞职报告。潘少斌先生鉴于个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后潘少斌先生将继续担任公司副总经理职务。同时，公司董事会提名张晨先生（附件：张晨先生简历）担任公司董事会秘书及副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于公司向中国建设银行股份有限公司北京望京支行申请融资额度不超过2亿元的议案》

因公司业务发展需要，本公司向中国建设银行股份有限公司北京望京支行申请不超过人民币2亿元的融资业务额度，包括但不限于流动资金贷款、资产收益权转让等业务，期限一年。

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 7 月 11 日

附件：

张晨，男，中国国籍，无境外居留权，1974 年 4 月出生，汉族，甘肃天水人，中共党员，副教授，硕士，历任甘肃省委党校人事处科员、副科长，工商管理教研部、公共管理教研部教研室主任、教研部副主任，读者出版传媒股份有限公司董事会秘书。现任东方网力科技股份有限公司董事会秘书、副总经理。