

证券代码：300367

简称：东方网力

公告编号：2016-080

东方网力科技股份有限公司 第二届董事会第四十四次会议决议公告

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8月15日，东方网力科技股份有限公司第二届董事会第四十四次会议以通讯方式召开。会议通知于2016年8月11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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司章程的有关规定，拟聘请顾嘉唯为公司副总经理，任期与其他副总经理相同，自董事会审议通过之日起计算。（顾嘉唯的简历详见附件）

9票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于美国网力对外投资的议案》

本公司全资孙公司 Netposa Inc.拟与 Brain Robotics Capital LLC 共同投资设立 BRC Innovation LP（以下简称“基金”）。该基金设立在美国特拉华州，投资领域为人工智能与机器人相关技术领域。具体详见本公司于2016年8月15日在巨潮资讯网的《东方网力科技股份有限公司孙公司对外投资公告》。

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 8 月 15 日

附件：

顾嘉唯，男，中国国籍，无境外居留权，1986 年 2 月出生，汉族，硕士学历。

曾任微软公司研究院人机交互科学家、百度公司研究院人机交互负责人，现为东方网力科技股份有限公司副总经理。