

东方网力科技股份有限公司

第三届董事会第五十九次会议决议公告

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。

2019年6月24日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五十九次会议在公司会议室以通讯的方式召开。会议通知于2019年6月21日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长刘光先生召集并主持，公司监事会成员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及相关法律法规的规定。

根据《公司法》、《公司章程》以及相关法律、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，审议通过了如下议案：

一、审议通过《关于公司与新经济创投、动力盈科签署增资协议补充协议、股东协议补充协议的议案》

2019年4月12日，公司第三届董事会第五十四次会议审议通过《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》，公司拟引入成都高新新经济创业投资有限公司（以下简称“新经济创投”）作为投资者，对公司全资子公司动力盈科实业（深圳）有限公司（以下简称“动力盈科”）进行增资。新经济创投拟出资人民币50,000万元，认购动力盈科新增注册资本2,320万元，剩余47,680万元计入动力盈科的资本公积。公司同意放弃对上述新增注册资本的优先认购权，本次增资完成后，动力盈科注册资本将由人民币2,784.4886万元增加至5,104.4886万元，公司持有动力盈科的股权比例由100%下降至54.55%，动力盈科仍为公司的控股子公司。同时，自上述增资完成日届满12个月之日（含当日）起至本次增资完成日届满15个月之日止的期间内，公司应当以新经济创投认可的方式（包括但不限于现金、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法

规发行的用于受让新经济创投持有的动力盈科全部股权的定向可转债)受让新经济创投持有的全部动力盈科股权,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的相关公告(公告编号:2019-051,2019-054)。

2019年4月25日,公司与新经济创投、动力盈科签署《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之增资协议》及《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之股东协议》。具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《东方网力科技股份有限公司关于全资子公司增资扩股并引入投资者的进展公告》(公告编号:2019-057)。

2019年4月29日,公司召开2019年第三次临时股东大会,审议通过《关于全资子公司拟增资扩股并引入投资者的议案》,具体内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于2019年第三次临时股东大会决议的公告》(公告编号:2019-074)。

2019年6月24日,公司与新经济创投、动力盈科拟签署《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之增资协议之补充协议》及《关于动力盈科实业(深圳)有限公司之股东协议之补充协议》,各方同意,新经济创投向动力盈科增资金额由5亿元调整为3.5亿元,其中1,624.2846万元计入动力盈科的注册资本,剩余33,375.7154万元计入动力盈科的资本公积。公司同意放弃对上述新增注册资本的优先认购权,本次增资完成后,动力盈科注册资本将由人民币2,784.4886万元增加至4,408.7732万元,公司持有动力盈科的股权比例由100%变更为63.16%,动力盈科仍为公司的控股子公司,自上述增资完成日届满12个月之日(含当日)起至本次增资完成日届满15个月之日止的期间内,公司应当以新经济创投认可的方式(包括但不限于现金、根据《上市公司重大资产重组管理办法》等法律法规发行的用于受让新经济创投持有的动力盈科全部股权的定向可转债)受让新经济创投持有的全部动力盈科股权。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《关于全资子公司增资扩股并引入投资者的进展公告》(公告编号:2019-090)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二、备查文件:

1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2019 年 6 月 25 日