

东方网力科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

2020年6月1日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“东方网力”或“公司”）第四届董事会第十二次会议以现场结合通讯方式召开。会议通知于2020年5月21日以电子邮件的方式送达给全体董事。应到董事8人，实到董事8人。会议由董事长赵丰先生召集并主持，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。

二、董事会会议审议情况

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议案，以现场及通讯表决方式，逐项审议通过了如下议案：

1、审议通过《关于2019年度总经理工作报告的议案》

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2019年度董事会工作报告的议案》

关于《2019年度董事会工作报告》的具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事金毅敦、郭全中、张健（已于2020年1月16日离任）向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在公司2019年年度股东大会上进行述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

报告期内，公司实现营业收入 353,502,239.04 元，较上年同期降低 84.27%；归属于母公司所有者净利润-3,193,272,974.23 元，较上年同期下降 1,114.99%；经营活动产生的现金流量净额-568,713,776.65 元，较上年同期下降 5,656.20%。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司总体运营情况及公司发展情况，公司不具备实施现金分红的条件，也不具备发放股票股利的条件。公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，也不以公积金转增资本。

公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报表审计及其他相关咨询服务的审计机构，聘期一年。并提请股东大会授权公司管理层根据公司 2020 年度的审计工作量及市场价格水平，协商确定相关的审计费用，审计费用以实际签署的合同为准。具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、审议通过《关于 2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的具体内容，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

关于《东方网力科技股份有限公司 2019 年年度报告》及摘要详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规范性文件的要求，公司就 2019 年度募集资金的存放情况、实际使用情况等编制了《东方网力科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，公司独立董事和监事会对此事发表了同意的独立意见和审核意见。详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、审议通过《关于公司大股东及其他关联方占用资金情况的专项说明的议案》

公司独立董事和监事会对此事项分别发表了同意的独立意见和审核意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

10、审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则第 8 号-资产减值》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况，本次计提资产减值准备后能公允地反映截止 2019 年 12 月 31 日公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司 2019 年度计提资产减值准备共计 210,851.19 万元。公司独立和监事会董事对此事发表了同意的独立意见和审核意见。具体详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司金融资产公允价值变动的议案》

根据《企业会计准则》、《规范运作指引》等有关规定和公司相关会计政策，为真实、准确地反映公司 2019 年度的经营成果及截至 2019 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎原则，公司聘请评估师对截止 2019 年 12 月 31 日的金融资产的公允价值进行评估和分析，依据评估结果，对金融资产的期末价值进行了重新计量。

根据中联资产评估集团有限公司出具的价值咨询报告，本次价值咨询对象及范围为公司及其子公司（包括宁波网力和香港网力）持有的 18 项交易性金融资产、其他非流动金融资产、其他权益工具，价值咨询基准日是 2019 年 12 月 31 日。涉及资产的原始投资额为 86,946.01 万元，经估算后的市场价值为 66,017.33 万元，价值变动-20,928.68 万元。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

12、审议通过《关于 2020 年度董事薪酬的议案》

公司独立董事对此事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员薪酬的议案》

公司独立董事对此事发表了同意的独立意见。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

14、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

因日常生产经营需要，拟向公司参股子公司中盟科技有限公司进行销售产品、采购商品、技术开发与服务等交易；拟向公司子公司北京物灵科技有限公司进行采购商品、接受劳务等交易。因中盟科技与物灵科技均为公司关联方，所以前述交易将构成关联交易。预计 2020 年度上述关联交易金额不超过 1,130 万元。具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

独立董事和监事会对此事项发表了事前认可及明确同意的独立意见和审核意见，详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

关联董事邹洋已回避表决，其余 7 名非关联董事参与表决。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

15、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准公司及控股子公司申请综合融资额度的议案》

根据公司经营发展及规范公司的融资管理需要，结合公司实际情况，公司董事会提请股东大会授权董事会批准公司及控股子公司未来单笔或累计向银行和其他金融机构融资额度最高不超过人民币 15 亿元相关融资事宜，并签署具体的融资协议及担保合同等协议，期限为股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、审议通过《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》

公司拟于 2020 年 6 月 23 日 15:00 于公司会议室召开公司 2019 年度股东大会，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的股东大会通知。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

17、审议通过《关于 2019 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

董事会认为：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告及财务报表》真实、完整地反映公司 2019 年度生产经营情况。公司 2019 年度财务会计报告已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，该会计师事务所出具了保留意见的审计报告，审计报告详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站发布的公告。

公司董事会对该审计报告做出了专项说明，独立董事及监事会对该审计报告也发表了意见，具体内容详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

2020 年 6 月 1 日